

## 福建圣农发展股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效的监督检查。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**二、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为《公司 2020 年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况、经营成果及未来规划。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司根据内部控制的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2019 年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**四、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为，董事会组织编制的《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》程序符合相关法律、行政法规、及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会经审议后认为，公司预计 2020 年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。

上述关联交易表决过程中，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规的要求。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2020 年度关联交易的公告》(公告编号：2020-020)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，监事会认为：公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-019)。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，表决情况：赞成 3**

票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司决定 2019 年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本，是为了有效保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑了公司未来的发展前景和战略规划。同时，公司已于 2020 年 1 月 20 日实施完 2019 年前三季度利润分配，同意本次《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：  
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

经审核，公司监事会认为：公司及下属子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

**十、审议通过《公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

2017年11月6日，公司完成发行股份购买福建省圣农实业有限公司等8位交易对方持有的福建圣农食品有限公司100%股权事项。截至2019年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，福建圣农食品有限公司资产未出现减值情况。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体披露巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易购入资产减值测试报告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十八日