

## 牧原食品股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月1日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2019年2月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《牧原食品股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了《关于**2019年度增加日常关联交易**预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于**2019年度增加日常关联交易**预计的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以**3票同意，0票反对，0票弃权**审议通过了《关于**全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易**的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于**全资子公司转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易**的公告》详见2019年3月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2019年3月2日