

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2021-038

优先股代码：140006

优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十六次会议于2021年4月29日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2021年4月16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苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 14.61 元（含税），分红总额 5,492,381,563.92 元（暂以董事会审议时总股本计算）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司股本变更为 5,263,062,416 股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，资本公积维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事、监事薪酬方案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的公告》详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。

《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募集资金投资项目实施地点。

《牧原食品股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》。

十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保》。

《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 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 2021 年度增加日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日