

牧原食品股份有限公司

监事会 2020 年度工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将监事会 2020 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议	2020/2/18	1、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》； 2、《关于公司为控股子公司采购设备等贷款提供担保的议案》。
2	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议	2020/2/25	1、《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》； 3、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 8、《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》； 9、《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 10、《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》； 11、《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》。
3	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议	2020/3/12	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
4	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议	2020/4/24	1、《关于〈公司 2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》； 2、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》； 3、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境

序号	届次	召开时间	审议议案
			<p>外发行债券的相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于公司为牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司在境外发行债券提供担保的议案》；</p> <p>5、《关于公司符合面向专业投资者公开发行永续期公司债券条件的议案》；</p> <p>6、《关于面向专业投资者公开发行永续期公司债券的议案》；</p> <p>7、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行永续期公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>8、《关于开展应付账款资产支持票据业务的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行应付账款资产支持票据相关事宜的议案》；</p> <p>10、《关于发行中期票据的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》；</p> <p>12、《关于发行短期融资券的议案》；</p> <p>13、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》；</p> <p>14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
5	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议	2020/6/7	<p>1、《关于 2020 年度增加日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、《关于公司为子公司境外借款提供担保的议案》；</p> <p>3、《关于公司符合面向专业投资者公开发行短期公司债券条件的议案》；</p> <p>4、《关于面向专业投资者公开发行短期公司债券的议案》；</p> <p>5、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行短期公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>6、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；</p> <p>7、《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》；</p> <p>8、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券具体事宜的议案》；</p> <p>9、《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购事项的议案》；</p> <p>10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。</p>
6	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十七次会议	2020/7/16	<p>1、《关于〈公司 2020 年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》。</p>
7	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十八次会议	2020/9/12	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>3、《关于〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；</p>

序号	届次	召开时间	审议议案
			5、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》； 7、《关于〈牧原食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 8、《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》； 9、《关于设立本次公开发行可转换公司债券发行募集资金专用账户的议案》； 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8	牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十九次会议	2020/10/19	《关于〈公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。
9	牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十次会议	2020/11/23	1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 2、《关于核查公司预留限制性股票激励对象名单的议案》； 3、《关于2020年度增加日常关联交易预计的议案》。
10	牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十一次会议	2020/12/8	1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之有效期限的议案》； 2、《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》； 3、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 4、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》； 6、《关于与牧原实业集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》； 7、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》； 8、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》； 9、《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》。
11	牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十二次会议	2020/12/21	1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》； 4、《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 5、《关于调整〈牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施〉的议案》。

序号	届次	召开时间	审议议案
12	牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十三次会议	2020/12/29	《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见

2020 年，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律法规规范运作。公司股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序。公司建立了较完善的内部控制制度，重大经营决策合理，其程序合法有效，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会审核了公司 2020 年度财务状况，认为：公司财务部门和财务运作机制能够按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体系完善、制度健全；公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2020 年度公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

监事会审阅公司内部控制的自我评价报告，认为公司基本建立健全了内部控制体系并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司募集资

金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

6、对外担保情况

监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查。2020年度，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的相关决策程序。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。同时加强监事会自身建设，进一步增强风险防范意识，强化国家相关法规政策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护广大中小股东权益。

牧原食品股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日