



温氏食品集团股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 20 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2022 年 10 月 25 日 11:00 在温氏学院会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政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。



具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司为下属 121 家全资子公司和 45 家控股子公司提供担保。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

由于公司发行的“温氏转债”进入转股期以及公司新增限制性股票等原因，公司股本数量发生变化，截至 2022 年 10 月 24 日，公司股本数量为 6,546,260,203 股，需相应变更注册资本。公司总股本由 2022 年 5 月 31 日的 6,351,832,700 股增加至



6,546,260,203 股，公司注册资本由 6,351,832,700 元增加至 6,546,260,203 元。监事会同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为，本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等3个项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事项。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会及“温氏转债”2022年第二次债券持有人会议审议。

五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

监事会认为调整梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建

项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》

经审核，监事会认为公司向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠人民币 3,000 万元用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动的事项符合公司《对外捐赠管理办法》的规定。监事会同意该笔捐赠。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

该事项涉及关联交易，关联监事温均生、严居能回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会同意公司 2022 年前三季度利润分配预案，以 2022 年 10 月 24 日公司总股本 6,546,260,203 股为基数，向全体



股东每 10 股派发现金 1 元（含税），合计派发现金 654,626,020.3 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2022年10月25日