

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2023-015

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2023年3月21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2023年3月15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审议通过了《关于签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次关联交易旨在通过与天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）及福建圣维生物科技有限公司（以下简称“圣维生物”）三方间的合作，建立研发资源共享和利益共享机制，发挥三方优势，共同致力于家禽健康养殖、防疫体系建设、家禽智能化发展，共同构建与其产业发展水平相适应的科学健康养殖体系。并针对公司各疫控区域制定有效的疫病防控解决方案和营养与养殖改进方案，促进公司疫病防控能力保持在全国领先水平，降低免疫成本。同意公司本次《关于签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2023年3月22日在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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于签署〈

战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十二日