



证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-28

## 温氏食品集团股份有限公司 第四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、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”）第四届监事会第十二次会议于2023年3月17日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于2023年3月22日11:00在公司总部20楼会议室以现场表决的方式召开。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《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，同意以2023年3月22日为本激励计划的授予日，向4,076名激励对象授予17,560.79万股第二类限制性股票。



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《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会认为本次担保有利于促进广州市从化区温氏畜牧有限公司正常业务发展，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。监事会同意本次担保事项。

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《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、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》

经审核，监事会认为调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，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。



#### 四、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2023年3月22日