

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-073

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2024年10月29日以现场方式召开。会议通知已于2024年10月26日以书面、邮件方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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》等相关法律、法规和《公司章程》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、会议以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<2024年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，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。

《2024年第三季度报告》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》。

二、会议以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2024年前三季度利润分配方案的议案》；

公司2024年前三季度利润分配方案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配方案。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《牧原食品股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》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》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（修订稿）的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（修订稿）》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

2024 年 10 月 30 日