

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-074

福建圣农发展股份有限公司 第七次监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届监事会第四次会议于2024年12月18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2024年12月13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《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次股权收购系公司对前期培育的并购标的安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司（以下简称“太阳谷”）的整合，交易条款公平合理，遵循一般的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形。待收购完成后，公司将持有太阳谷100%股权，届时太阳谷也将纳入公司并表范围内。后续，公司也将充分发挥资源的协同效应，进一步做大做强全产业链，提升公司市场占有率与竞争力。

具体内容详见公司于2024年12月20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》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十日