



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：2024-110

## 温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 22 日 11:15 在总部 20 楼会议室现场召开。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<2024 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 2024 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《2024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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

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 2024 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。

本议案尚需提交公司 2024 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”自 2021 年 10 月 8 日起进入转股期，在 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 10 月 21 日期间，“温氏转债”累计转股 1,881,861 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2024 年 10 月 21 日，公司股本数量为 6,653,912,797 股，需相应变更注册资本。公司总股本由 2024 年 1 月 31 日的 6,652,030,936



股增加至 6,653,912,797 股，公司注册资本由 6,652,030,936 元增加至 6,653,912,797 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2024年10月22日