

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-046

福建圣农发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2025年8月15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2025年8月11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《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《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逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期内，董事会组织编制的《公司2025年半年度报告全文》及《公司2025年半年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月18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（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2025年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，相关议案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，相关议案符合《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的规定。

具体拟修订的制度清单如下表：

序号	制度名称	审议机构
1	股东会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会
3	独立董事制度	股东大会
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	股东大会
5	对外担保管理制度	股东大会
6	关联交易管理制度	股东大会
7	对外投资管理制度	股东大会
8	董事会审计委员会议事规则	董事会

9	董事会提名委员会议事规则	董事会
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会
11	董事会战略委员会议事规则	董事会

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司已于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了全部修订后的制度全文，上述修订的内部治理制度中，其中 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，相关议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建圣农发展股份有限公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后能够更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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公司

2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月十八日