

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-018

福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”)第六届监事会第十三次会议于2023年3月28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2023年3月17日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司董事长王祖生先生主持，出席会议监事3人，实际参加监事3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，经与会监事共同审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，通过列席公司董事会议、股东大会等方式参与公司重大经营决策的制定，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。

具体内容详见公司于2023年3月29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2022年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决情况：3票赞成、3票反对、0票弃权。经审核，监事会认为：报告期内公司2022年度财务决算报告真实、准确，符合会计准则和市场化变化趋势，并结合同行业2023年度的经营计划对经营成本、费用的控制和安排进行预测。该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的经营要求。

三、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，表决情况：3票赞成、3票反对、0票弃权。公司根据内部控制的相关规定要求，结合自身实际情况，建立健全的内部控制制度，保证公司业务正常进行。报告期内，公司内部内部控制制度健全且有效运行，不存在重大缺陷。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度内部控制的实际状况。

具体内容详见公司于2023年3月29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2022年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，董事会组织编制的《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》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，完整披露了公司2022年度经营财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年3月29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2022年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度审计机构聘任公告》(公告编号：2023-020)。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2023年度关联交易方案的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

七、审议通过了《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度薪酬方案》(公告编号：2023-022)。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-023)。

九、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-024)。

十、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度使用闲置自有资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-025)。

十一、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度计提资产减值准备公告》(公告编号：2023-026)。

十二、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度计提资产减值准备公告》(公告编号：2023-027)。

十三、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度计提资产减值准备公告》(公告编号：2023-028)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-021

福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2023年度关联交易的公告

本公司及董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。

一、日常关联交易概述

为确保福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司顺利开展生产经营，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等公司相关制度的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，通过列席公司董事会议、股东大会等方式参与公司重大经营决策的制定，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

二、关联交易的必要性、合理性及公允性

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

三、关联交易的审议程序

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

四、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

五、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

六、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

七、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

八、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

九、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

十、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

十一、关联交易的实施计划

具体内容详见公司于2023年3月29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2023年度关联交易公告》(公告编号：2023-021)。

十二、关联交易的实施计划

关联方	关联交易内容	关联交易金额	合同总金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注
承天食品	中草药及水果制品	不超过50	-	0.27	0.27	日常事项
圣农食品	果蔬	不超过20	0.30	0.89	0.89	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过3,200	558.83	1,654.15	1,654.15	日常事项
安普尔	牛肉	不超过26,000	3,959.99	8,847.54	8,847.54	日常事项
圣农食品	饲料、物料等	不超过5,000	91.04	335.35	335.35	日常事项
圣农食品	药品	不超过10,000	1,702.00	5,562.81	5,562.81	日常事项
安心食品	药品	不超过15	-	1.10	1.10	日常事项
圣农食品	饲料、物料等	不超过300	31.52	171.75	171.75	日常事项
兴福液化气	液化气	不超过10	0.23	3.51	3.51	日常事项
圣农食品	天然气、蒸汽	不超过5,670	456.54	2,026.09	2,026.09	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过100	11.88	-	-	日常事项
小计	-	不超过1,000	198.57	-	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过4,665	7,037.07	16,878.75	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过60,000	88,098.35	325,416.87	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过6,000	79.78	140.75	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过25,000	2,645.51	11,089.42	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过20,000	2,791.20	11,597.38	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过12,000	692.30	5,069.73	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过2,000	335.57	1,730.22	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过7,000	916.80	3,148.96	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过1,200	201.68	910.91	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过25	23.4	12.7	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过50	13.45	13.64	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过1,000	942.12	4,088.88	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过200	2.98	39.74	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过200	19.61	53.73	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过5	2.16	6.10	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过10,000	1,236.19	3,641.01	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过10	-	1.61	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过300	1.60	91.19	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过3,000	208.19	49.14	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过1,400	167.48	199.93	-	日常事项
圣农食品	粮油、调味品等	不超过4,200	141.22	78.71	-	日常事项
承天食品	粮油、调味品等	不超过100	-	9.66	-	日常事项
小计	-	不超过699,780	98,496.27	367,352.34	-	日常事项

(三) 2023年度关联交易预计发生情况

关联方	关联交易内容	关联交易金额	合同总金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	备注
承天食品	中草药	0.27	不超过50	100%	-99.46%	-
圣农食品	果蔬	0.89	不超过20	100%	-95.55%	-
圣农食品	粮油、调味品等	1,654.15	不超过3,200	100%	-44.86%	-
安普尔	牛肉	8,847.54	不超过20,000	81.71%	-55.76%	-
圣农食品	饲料、物料等	335.35	不超过5,000	4.62%	-93.29%	-
圣农食品	药品	5,562.81	不超过15,000	-	-100%	-
圣农食品	药品	5,562.81	不超过13,049	-	-72.19%	-
安心食品	药品	1.10	不超过15	100.00%	-92.64%	-
圣农食品	大米、调味品等	171.75	不超过20	10.53%	-42.75%	-
圣农食品	饲料、物料等	75.29	不超过20	0.01%	-24.71%	-
圣农食品	粮油	9.34	不超过20	100.00%	-53.29%	-
圣农食品	粮油	47.32	不超过100	100.00%	-52.68%	-
圣农食品	设备	292.28	不超过300	0.42%	-2.57%	-
小计	-	16,998.09	不超过50,405	-	-	-
圣农食品	液化气	3.51	不超过10	100.00%	-64.92%	-
圣农食品	天然气	678.91	不超过3,000	100.00%	-77.37%	-
圣农食品	天然气	1,347.18	不超过1,500	17.72%	-10.19%	-
小计	-	2,026.96	不超过4,510	-	-	-
圣农食品	粮油	325,416.87	不超过600,000	21.09%	-45.76%	-
圣农食品	下脚料	11,091.95	不超过20,000	56.70%	-44.54%	-
圣农食品	下脚料	11,597.38	不超过15,000	59.28%	-22.68%	-
圣农食品	粮油	5,069.73	不超过8,000	9.14%	-36.63%	-
圣农食品	饲料、物料等	1,730.22	不超过2,000	3.38%	-13.49%	-
圣农食品	饲料	3,144.51	不超过6,000	42.19%	-47.59%	-
圣农食品及其下属子公司	粮食	888.31	不超过1,000	41.99%	-55.58%	-
圣农食品及其下属子公司	粮食	22.60	不超过105	0.00%	-65.23%	-
圣农食品及其下属子公司	熟食	12.7	不超过25	0.00%	-49.21%	-
圣农食品及其下属子公司	熟食	13.64	不超过20	0.00%	-31.82%	-
圣农食品	熟食	1.47	不超过10	0.00%	-83.34%	-
圣农食品	下脚料	4,017.68	不超过6,000	20.54%	-33.04%	-
圣农食品	熟食	39.74	不超过80	0.01%	-50.03%	-
圣农食品	熟食	55.73	不超过200	0.01%	-72.13%	-
圣农食品	熟食	2.16	不超过10	0.00%	-78.42%	-
圣农食品	药品	3,641.01	不超过10,000	0.29%	-63.59%	-
圣农食品	药品	1.61	不超过10	0.00%	-81.91%	-
圣农食品及其下属子公司	熟食	4.45	不超过30	0.00%	-85.15%	-
圣农食品及其下属子公司	熟食	91.19	不超过200	0.02%	-54.40%	-
圣农食品	熟食	31.2	不超过500	0.00%	-93.76%	-
圣农食品	熟食	49.14	不超过500	0.00%	-90.17%	-
圣农食品	熟食	78.71	不超过20	0.01%	-21.29%	-
圣农食品	熟食	9.66	不超过120	0.00%	-51.17%	-
圣农食品	熟食	199.93	不超过300	0.02%	-33.36%	-
小计	-	367,211.59	不超过670,110	-	-	-
圣农食品	包餐费	206.84	不超过350	89.60%	-40.90%	-
圣农食品	污水处理费	52.22	不超过200	86.96%	-73.89%	-
圣农食品及其下属子公司	车辆	77.22	不超过200	100.00%	-61.39%	-
圣农食品	蒸汽	12,499.97	不超过3,000	100.00%	-58.33%	-
圣农食品	污水处理费	68.81	不超过500	100.00%	-86.24%	-
圣农食品	污水处理费	4.4	不超过10	73.3%	-55.99%	-
兴福液化气	燃气费	6.00	不超过10	2.60%	-40.00%	-
圣农食品	包餐费	0.86	不超过5	0.78%	-82.84%	-
圣农食品	仓储服务费	16.35	不超过50	10.00%	-67.29%	-
圣农食品	包餐费	4.23	不超过10	5.71%	-57.73%	-
圣农食品	检测费	2.61	不超过10	100.00%	-73.93%	-
小计	-	1,689.51	不超过4,345	-	-	-
圣农食品	餐饮住宿	166.78	不超过500	4.74%	-66.64%	-
圣农食品	物业费	4.56	不超过25	100.00%	-81.76%	-
圣农食品	物业费	17.47	不超过100	100.00%	-82.53%	-
圣农食品	包餐费	0	不超过800	-	-100.00%	-
圣农食品	包餐费	30	不超过40	12.00%	-25.00%	-
圣农食品	燃气费	5	不超过8	2.00%	-37.50%	-
圣农食品	污水处理费	65.7	不超过150	100.00%	-56.20%	-
圣农食品及其下属子公司	物流运输费	36,120.12	不超过40,000	88.81%	-9.7%	-
圣农食品	物流运输费	31.62	不超过200	0.08%	-84.19%	-
圣农食品	物流运输费	22.25	不超过300	8.81%	-92.58%	-
圣农食品	物流运输费	185.13	不超过100	100.00%	-62.97%	-
圣农食品	物流运输费	453.57	不超过500	67.25%	-9.29%	-
小计	-	37,102.20	不超过43,123	-	-	-
圣农食品	财务资助及理财产品	5,202.78	不超过55,000	100.00%	-90.54%	-
小计	-	5,202.78	不超过55,000	-	-	-

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况进行了核查，认为：报告期内公司关联交易符合实际情况，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生