

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2019-049

福建圣农发展股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2019年9月27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2019年9月16日以专人递送、传真、电子邮件和电话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并通过了《关于孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经对本次交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次交易事项有利于孙公司生产经营业务的开展，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司于2019年9月28日在公司指定信息媒体《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孙公司收购中圣生物科技（浦城）有限公司49%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月二十八日