

新希望六和股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2012年10月29日在公司青岛中心总部弄海园大会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席唐勇先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司“二〇一二年第三季度报告全文及摘要”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于2012年第三季度对上年同期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于向银行申请综合授信额度的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于公司内控制度编制事宜的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十月三十一日