

## 中农发种业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 29 日在北京召开，会议通知于 2015 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长王世水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司监事会审议了董事会《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合公司今后发展的需要，符合公司及公司全体股东的利益，同意将议案提交公司股东大会审议。

#### （二）《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议之补充协议〉以及〈非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司监事会同意公司与各相关交易方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《非公开发行股份认购协议之补充协议》。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金，符合公司今后发展的需要，符合公司及公司全体股东的利益，同意将议案提交公司股东大会审

议。

**（三）《关于〈中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

公司监事会审议了《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，同意公司拟定的《报告书》及其摘要，并提交公司股东大会审议。

**（四）《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》**

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

同意中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的《审计报告》、《盈利预测审核报告》、《备考审阅报告》。同意中联资产评估集团有限公司为本次交易所出具的《资产评估报告书》。

同意将议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司监事会

2015 年 3 月 30 日