

山东登海种业股份有限公司第五届 监事会第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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年8月19日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开；会议应到监事5人，实到监事4人，王寰邦先生因事请假。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《〈公司章程〉修订案》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于投资设立河南登海正粮种业有限公司的议案》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。姜卫娟监事回避表决。

审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十二次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

四、审议通过了《关于投资成立莱州登海西星种业有限公司的议案》，以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于北京登海种业有限公司投资成立子公司的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 19 日