

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-035

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届监事会第 16 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）第 5 届监事会第 16 次会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 3 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司备考审计报告》。

经认真审核，监事会认为：公司 2014 年度和 2015 年度备考合并财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的备考财务状况以及 2014 年度和 2015 年度的备考经营成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的备考审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司监事会

2016 年 5 月 10 日