

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 08 月 15 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 08 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中现场出席的监事 1 人；通讯出席 2 人，监事祝立群、金祥云通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长庄建龙主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2016 年半年度报告全文>及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康牧业股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、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。《2016 年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-102）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2016年8月27日