

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-058

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届监事会第 17 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(以下简称“公司”)第 5 届监事会第 17 次会议于 2016 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行，会议由吴宏斌先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

经全体与会监事审议，以现场投票表决的方式，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2016 年半年度报告及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求，程序合规合法，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，并履行了相应的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 8 月 26 日