

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2016—038

中牧实业股份有限公司第六届监事会 2016 年第三次临时会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 10 月 12 日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

经与会监事对公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧总公司”）发来的《关于延期履行中牧股份股改部分承诺事项的函》进行审核后，表决通过如下决议：

中牧总公司延期履行承诺的方案符合公司实际情况，有利于维护上市公司权益，符合广大投资者的利益要求，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意控股股东延期履行承诺的事项。

监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会
二〇一六年十月十七日