

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2017-003

山东民和牧业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届监事会第四次会议的通知于 2017 年 2 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出。会议于 2017 年 2 月 13 日在公司会议室召开。会议由监事会主席文立胜主持，会议应到 3 人，实到 3 人，董秘列席会议。本次会议的召集、开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过了以下决议：

表决通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一七年二月十四日