

## 山东登海种业股份有限公司

### 第六届监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司第六届监事会第八次(临时)会议于 2017 年 3 月 4 日以书面形式发出通知,于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开,应表决监事 5 人,实际表决监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

本次监事会审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司吉林登海种业有限公司增资的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司黑龙江登海种业有限公司增资的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司山西登海种业有限公司增资的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于转让全资子公司辽宁登海种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于全资子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于转让全资子公司吉林登海种业有限公司部分股权的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于转让全资子公司黑龙江登海种业有限公司部分股权的议案》,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于转让全资子公司山西登海种业有限公司部分股权的议

案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于投资设立山东登海圣丰种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于投资设立山东登海宇玉种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于投资设立河南登海中研种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监 事 会

2017年3月8日