

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第五届监事会第二十七次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017年03月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年03月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由庄建龙先生主持，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《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》。有关本事项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《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2017-014）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，有关本事项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《关于 2017 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》（公告编号：2017-015）。

经审议，公司监事会认为：本次对部分子公司 2017 年提供预计额度不超过

57.38 亿元的担保，符合相关子公司的融资需求；审议程序符合公司章程的相关规定，因此我们同意本次担保预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

经审议，公司监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有关本事项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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》（公告编号：2017-016）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南大康国际农业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 16 日