

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议（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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（临时会议）于2017年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月6日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要进行修订的议案》。

2017年7月21日，公司分别召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十六次会议（临时会议），审议通过《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《重组报告书（草案）》）及其他相关议案，并于2017年7月22日在巨潮资讯网直通披露了相关公告。

2017年8月2日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函

【2017】第41号）。根据该问询函的要求，公司对原报告书（草案）及其摘要的相关内容进行了补充及修订，形成了《安徽荃银高科种业

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案修订稿》及其摘要”）。

经审议，监事会同意对本次重组原报告书（草案）及其摘要相关内容进行的修订。

本次修订后的《重组报告书草案修订稿》及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易的议案》。

公司拟以超募资金账户全部余额及自有资金合计出资 1,530 万元与关联方北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）共同投资设立注册资本 3,000 万元的安徽荃华种业有限公司（以下简称“合资公司”），主要目的在于将双方前期在科研领域的交流与合作拓展至市场推广领域，促进双方资源配组品种的开发，实现新品种效益的最大化，通过强强联合、优势互补，探索现代种业发展新模式。

本次关联交易符合相关法律、法规的规定，按照“平等自愿，互惠互利”的原则进行，投资规模适度，符合市场情况及合资公司发展需要，是公开、公平、公正的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

综上，监事会同意公司与金色农华合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一七年八月十日