

上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知全体监事，并于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事朱平请假委托吴志强监事会主席代为表决）。会议由监事会主席吴志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

一、审议通过了关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了关于签订《<银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议>修改协议》的议案

经毕马威华振会计师事务所的交割日审计以及交易双方的协商确认，上海梅林和新西兰银蕨合作社拟签订《<银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议>修改协议》（以下简称“修改协议”）予以确认。

根据修改协议，现存于监管帐户上的 13,360,871.15 新西兰元中的 6,396,118.23（6,204,555+139,931.93 利息+49,025.60 监管账户多付部分+2,606.15 利息）将退还上海梅林，其余的 7,107,290.55 新西兰元支付到银蕨农场。监管账户在支付完成后金额清零。本议案还须提交股东大会审议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2017 年 8 月 31 日