

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十八次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年9月20日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；

经审核，公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司此次转让其子公司股权暨关联交易事项，转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定，定价依据公正、合理。符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。因此，我们同意该项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》；

公司及公司控股子公司向关联方郑粮雏鹰粮油食品有限公司销售商品及提供相关服务，为日常业务发展需要，且符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年9月28日公司指定信息

披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十七日