

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日上午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十三次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2018年4月12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。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年4月27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《2017年度监事会工作报告》；
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的财务状况和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该报告及其摘要需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》;

报告期内, 公司实现营业收入 569,820.44 万元, 比上年同期下降 6.44%; 归属于上市公司股东的净利润 4,518.88 万元, 比上年同期下降 94.58%。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》;

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华内控审计字(2018)第 140001 号《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业(有限合伙)未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。鉴于此,公司董事会制定了相关整改措施,以保障公司健康稳定发展。

监事会同意上述缺陷认定,将在后续工作中,持续履行监督职能,督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果。

该报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》;

2017 年度利润分配预案为: 以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 3,135,159,630 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元(含税);不以资本公积金转增股本。该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度薪酬设计方案的议案》;

同意公司《2018 年度薪酬设计方案》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的议案》；

经审核，公司各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，且符合相关法律法规的规定，同意上述议案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度对子公司担保额度预计的议案》；

同意公司对全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰集团（新乡）有限公司、开封雏鹰肉类加工有限公司、郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧集团（西藏）有限公司、三门峡雏鹰农牧有限公司，控股子公司河南太平种猪繁育有限公司的融资业务分别提供不超过 5 亿元、2 亿元、1.5 亿元、2.5 亿元、0.5 亿元、2 亿元、2 亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年（上述担保协议尚未签署，具体担保情况以签订的正式协议为准）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于 2018 年度对子公司担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 27 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》。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司 2018 年度担保金额预计的议案》；

同意控股子公司河南泰元投资担保有限公司根据其实际经营情况，预计其 2018 年担保总额不超过 600,000 元。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司 2018 年度担保金额预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2018 年 4 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉及的相关内容进行修订。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日