

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年6月12日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2018年6月15日13:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供委托贷款。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2018年6月16日