

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-033

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届监事会第 25 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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届监事会第 25 次会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 13 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次转让子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）10 %的股权事项，符合公司的实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为；本次交易决策程序符合有关法律法规、规章及《公司章程》的规定；我们一致同意本次交易事项，并将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司 2017 年度及 2018 年一季度审计报告》。

经认真审核，监事会认为：波莲基因 2017 年 1-12 月和 2018 年 1-3 月财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应该公司截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 3 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-12 月、2018 年 1-3 月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海

南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》。

经认真审核《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》等有关材料后，监事会认为：

（1）北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，该评估机构及经办评估师与公司、公司实际控制人、持股 5%及以上的股东及本次转让相关各方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。

（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（3）本次评估的目的是确定波莲基因于评估基准日的市场价值，并为本次转让提供价值参考依据。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用了资产基础法和收益法两种评估方法对波莲基因价值进行了评估，经过综合考虑波莲基因行业特点和资产的实际状况，最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对波莲基因在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。

（4）评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合波莲基因实际情况，评估依据及评估结论合理，资产评估价值公允。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《海南波莲水稻基因科技股份有限公司股权转让协议》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的全部议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司监事会

2018年6月20日