

## 湖北沙隆达股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2018年10月30日通过现场及视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

### 1. 关于《2018年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

### 2. 关于使用募集资金向全资子公司投资的议案

为顺利推进公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉募投项目的实施，公司拟以募集资金人民币69,000,000元向全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（安道麦农业解决方案有限公司，下称“Solutions”）投资。投资完成后，再由 Solutions 以募集资金：(1)人民币34,500,000元向其全资子公司 Adama Agan Ltd.（安道麦阿甘有限公司）投资；(2)人民币34,500,000元向其全资子公司 Adama Makhteshim Ltd.（安道麦马克西姆有限公司）投资。上述资金将用于募投项目所涉及的产品开发和注册登记项目、Adama 固定资产投资项目。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2018年10月30日