

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议（临时会议）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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议（临时会议）于2018年12月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年11月30日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于关联交易的议案》。

公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司与关联方北京金色农华种业科技股份有限公司及其全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关联交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种，实现品种效益最大化，促进公司业务发展。

本次关联交易遵守自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形；且审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一八年十二月七日