

安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第九次会议（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”）第四届监事会第九次会议（临时会议）于2019年10月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，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：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年第三季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

公司根据当前运行情况并结合后续生产经营需要对公司及控股子公司2019年度原预计的日常关联交易进行调整，符合实际情况。

公司与日常关联交易的相关关联人均独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主要业务不会因此类交易而对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整2019年度日常关联交易预计事项。

监事杨毅先生回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日