

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议（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”）第四届监事会第十二次会议（临时会议）于2020年4月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年3月28日以电子邮件方式发出。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：

**会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安徽省皖农种业有限公司关联交易事项的议案》**

公司全资子公司安徽省皖农种业有限公司与关联人中化现代农业有限公司宜昌分公司进行水稻种子销售业务，有利于加大公司优良水稻品种市场推广，促进公司水稻种子业务发展。

本次关联交易价格遵循市场化原则，定价公允、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，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。

监事杨毅先生因在中化现代农业有限公司的控股股东中国中化集团有限公司控制的中国种子集团有限公司任党委委员、副总经理，

基于谨慎性原则，对本议案回避表决。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月四日