

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年10月22日以现场表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2020年第三季度报告全文>及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020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相关规定，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。

2020年第三季度报告正文内容详见公司2020年10月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-068）；2020年第三季度报告全文内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

为推进转型发展，调整资产结构，实现生物资产增值收益，减少关联交易。

公司监事会同意公司子公司 Theland Tahi Farm Group Limited（以下简称“Tahi”）与关联公司 Theland Purata Farm Group Limited（以下简称“Purata”）签订《资产出售协议》，将租赁给 Purata 的 6,333 头 A2 型成年奶牛和 1,008 头非 A2 型成年奶牛出售给 Purata，出售价格为 13,373,200 新西兰元（不含税），约人民币 6,250 万元。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 26 日