

证券代码：002041

证券简称：登海种业

公告编号：2013-037

## 山东登海种业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2013年8月12日发出，2013年8月22日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事王寰邦先生、刘桂明先生因事请假。会议由监事会主席李洪玲女士主持召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。

会议经参会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《山东登海种业股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》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。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于在青岛投资设立全资子公司的议案》。

特此公告

山东登海种业股份有限公司监事会

2013年8月22日