

山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2016 年 10 月 16 日以书面形式发出通知，2016 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开。应参会人员 5 人，实际参会 5 人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2016 年第三季度报告全文及正文》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、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日