

山东登海种业股份有限公司

第六届监事会第七次（临时）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第六届监事会第七次（临时）会议于 2016 年 12 月 26 日以书面形式发出通知，于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本次监事会审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于受让控股子公司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事姜卫娟女士回避表决。

二、审议通过了《关于受让控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于受让控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事李洪玲女士回避表决。

四、审议通过了《关于受让控股子公司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于受让控股子公司黑龙江登海九科种业有限

公司部分股权暨关联交易的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事李洪玲女士回避表决。

六、审议通过了《关于控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的议案》，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12月29日