

山东登海种业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年4月19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4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；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、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》，赞成票4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《公司2015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。

本报告需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票4票、反对票0票、弃权票0票。

本报告需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于 2015 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于投资设立黑龙江登海九科种业有限公司的议案》，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李洪玲回避表决。

审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十五次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可意见与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。有关关联监事遵守了回避制度。关联交易遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。

八、审议通过了《关于监事会换届提名候选人员的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意提名韩水连女士为公司第六届监事会股东监事候选人，王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事候选人。简历附后。

无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一

股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2016年4月20日

附件：监事候选人简历

韩水连女士：中国国籍，1976年出生，大学毕业，高级经济师，现在莱州市国有资产运营中心工作，有近二十年从事国有资产监管和运营的工作经验。

王寰邦先生：中国国籍，1940年5月出生，1963年大学毕业。先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001年底退休后曾任几家上市公司独立董事。曾任山东登海种业股份有限公司董事。自1997年起享受国务院特殊津贴。2013年5月任山东登海种业股份有限公司监事。