

山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2016年5月13日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应参会监事5名，实际参会监事4名，监事王寰邦先生未能出席本次会议，授权委托监事李洪玲女士代为行使表决权。会议由监事李洪玲女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加；会议的召开程序符合《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，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。

会议以举手表决方式，选举李洪玲女士任新一届监事会主席。

李洪玲女士的简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于职工大会选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2016年5月13日