

## 山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 8 日以书面形式发出通知，2016 年 8 月 18 日上午 10：30 在公司培训中心三楼会议室；应参会人员 5 人，实际参会 4 人，王寰邦先生因事请假，董事会秘书原绍刚列席参加，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 年半年度报告及其摘要》，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 2016 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、审议通过了《〈公司章程〉修订案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非

法人分支机构的议案》，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票 4 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 8 月 18 日