

## 山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2017年12月11日上午10:30以通讯表决方式召开，应参会人员5人，实际参会5人。会议由监事会主席李洪玲主持召开，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《关于投资设立山东登海润农种业有限公司的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司的议案》，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

2017年12月11日