

山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2017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5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《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》，赞成票5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2016年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度利润分配预案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本报告需提交公司 2016 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于 2016 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5 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《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

审核意见：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用不超过 35 亿元（其中：登海种业 12 亿元、登海先锋 18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 5 亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该 35 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 24 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司监事会

2017年4月20日