

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第三次（临时）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”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年5月15日上午以通讯表决方式召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议由监事主席翟冬峰女士主持召开，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《关于运用自有闲置资金投资金融机构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。

监事会认为：在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种，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26亿元【其中：母公司20亿元、山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4亿元、除登海先锋以外的其他子公司2亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品，该26亿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 36 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日