

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2019年4月17日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司《2018年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公

司 2018 年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 4 月 17 日出具的“天职业字[2019]21951 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2018 年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司 2018 年度实现归属母公司普通股股东净利润 136,933,156.56 元（母公司净利润 231,196,151.75 元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为 231,196,151.75 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的 50% 时，计提盈余公积金 34,679,422.77 元，加上年初未分配利润 631,914,226.61 元，减去 2018 年分红 125,485,619.85 元，截止 2018 年末公司可供股东分配的利润为 702,945,335.74 元。

公司 2018 年年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 836,570,799 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 7,875,573 股后的股份数 828,695,226 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配 82,869,522.60 元，利润分配后，剩余未分配利润 620,075,813.14 元转入下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2018 年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年年度审计报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》, 并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》, 并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 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。

公司《2019 年第一季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司《2019 年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》。

监事会经审核, 认为: 湖南龙华农牧发展有限公司 (以下简称“龙华农牧”) 因非洲猪瘟而出台的政府政策导致的生猪外调重大不利影响, 属于正常经营环境下的不可预见、不能避免并不能克服的因素, 属于《业绩补偿协议》第五条不可抗力条款规定的政府作为范畴。本议案已经公司董事会审议通过, 审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁运影响于 2018 年四季度产生的估测损失 1,227.00 万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。

十、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》。

监事会认为: 龙秋华向公司子公司提供借款, 双方遵循公平、自愿原则, 按照借款协议操作, 符合市场原则。借款事项未对公司经营造成不利影响, 不存在

损害公司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议表决程序合法合规，因此监事会同意本次关联交易议案。

《关于追加确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日