

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届监事会第八次会议 决 议

山东益生种畜禽股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017 年 08 月 28 日在公司会议室召开，监事任升浩、曹学红、孙秀妮共 3 人出席了会议，出席会议的监事占监事总数的 100%。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由任升浩先生主持。

本次会议经投票方式表决，通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次监事会监事总数的 100%，通过《2017 年半年度报告及摘要》：

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席本次监事会监事总数的 100%，通过《关于变更会计政策的议案》：

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此决议。



(本页无正文，为第四届监事会第八次会议决议之签字页)

全体监事签字：

任升浩

任升浩

曹学红

曹学红

孙秀妮

孙秀妮