

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2018 年 12 月 27 日上午 8:30 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通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 12 月 22 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 名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，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。

会议经过讨论，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《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的公告》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》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。

《关于资产收购暨关联交易的的公告》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》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比

利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会经审议，认为：本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易公允，不存在损害公司利益的行为，监事会同意此议案。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十七日