

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日上午以通讯的表决方式召开第三届监事会第二十九次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月27日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》；

监事侯松平、孟淑萍因是本次增持事项参与者，回避了该议案的表决。

本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员终止实施增持公司股票的计划事项。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东申请豁免承诺的议案》；

本次股东申请豁免履行承诺的事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《公

公司章程》和相关监管法规的规定，该股东严格履行了承诺。同意上述股东申请豁免履行承诺的事项。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于股东申请豁免承诺的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年3月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》。**

同意公司2019年度通过银行、非银行等机构授信总额不超过100亿元人民币，新增银行、非银行等机构融资规模不超过20亿元人民币，并授权公司董事长侯建芳先生负责办理具体融资手续。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一九年三月五日