

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年8月20日上午10:30，在公司培训中心三楼会议室召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议由监事会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：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为公司拟制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，其制定程序符合相关法律法规的规定，同意制定上述制度并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日