

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-073

## 海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届监事会第 29 次会议决议公告

本公司及监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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届监事会第 29 次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 4 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司 2018 年三季度审计报告》。

经认真审核，监事会认为：海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）2018 年 1-9 月财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映波莲基因截止 2018 年 9 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1-9 月的经营成果和现金流量，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次转让子公司波莲基因 1.44%的股权事项，符合公司的实际发展需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为；本次交易决策程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定；我们一致同意本次交易事项，并将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的全部议案需提请公司 2018 年第五次临时股东大会审议

批准。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司监事会

2018年12月11日