

山东民和牧业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2009年3月24日上午11:00在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席崔华良主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过投票方式表决以下决议：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2008年度财务决算报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2008年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

经中兴华会计师事务所审计确认，公司2008年度可供股东分配的利润为166,925,376.40元。

我们认为：公司目前处于成长高峰期，需大批资金加快发展企业实力；世界性的经济危机造成了未来经济环境的不确定性，公司需要预留资金应对。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2008年年度报告及摘要》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、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。此报告尚需提交股东大会审议。

公司2008年年度报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

5、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

与会监事关于2008年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2008年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

山东民和牧业股份有限公司监事会

2009年3月24日