

湖南大康牧业股份有限公司
监事会关于股权激励计划激励对象名单（调整后）的
核实意见

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

全体监事签署：

王 冰

祝立群

金祥云

2015年08月25日