

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年09月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年09月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人；通讯出席1人，监事金祥云通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长庄建龙主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》。

经审议，公司本次调整符合大康农业募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意上述调整事项。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》。

经审议，公司本次变更符合大康农业战略发展的实际需要，符合募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意变更部分募集资金用于增资新西兰牧场集团（克拉法牧场）。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》，有关本制度的具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

结合公司实际情况，公司对募集资金管理制度进行了修订及完善补充。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2016年9月30日