

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2018 年 3 月 19 日上午 8 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是结合募投项目实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际工程进展及新项目的发展前景、工程进度而做出的审慎决定，有利于巩固落实公司饲料产业发展，增强公司饲料产能，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，本议案尚需提交股东大会审议，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

《关于变更 2014 年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月十九日