

兰州庄园牧场股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2018年4月19日在公司总部二楼会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年度第一季度报告全文及正文，确认公司 2018 年度第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年度第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度第一季度报告全文》，《2018 年度第一季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案参照 2017 年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。

其中 2018 年度公司董事、监事薪酬需提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日