

獐子岛集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2018年10月12日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知，并于2018年10月15日14:00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结构。本次交易不会对公司的主营业务及持续盈利能力造成影响。本次出售股权事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司及中小股东利益的行为，同意公司本次交易的安排。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2018年10月17日