

唐人神集团股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2019年5月24日上午9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2019年5月20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。

与会监事经过充分的讨论，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《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》。

监事会经审核，认为：鉴于龙华农牧2018年度业绩承诺未实现，龙秋华、龙伟华以现金方式补偿业绩差额部分1,069.61万元，符合《业绩补偿协议》的相关约定，监事会对此表示同意。公司应督促重组交易方切实履行业绩承诺，维护保障公司及股东的整体利益。

《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的公告》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
二〇一九年五月二十七日