

雏鹰农牧集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日下午以通讯的表决方式召开第三届监事会第十三次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年4月11日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈2015年第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

公司监事侯松平、孟淑萍因是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案的表决。

同意公司控股股东、实际控制人侯建芳先生以自有资金置换公司2015年第一期员工持股计划资管计划中的优先级份额，同时，将2015年第一期员工持股计划存续期延期，延长期限不超过12个月；并相应修改《2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东受让2015年第一期员工持股计划优先级份额及员工持股计划存续期延期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十七日