

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2017-021

## 山东民和牧业股份有限公司 第六监事会第七次会议决议公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的通知于2017年5月11日以电话和专人送达的形式发出，会议于2017年5月21日在公司召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表意见认为：董事会审核确认的向股东借款的审议程序符合相关规定，借款定价公平、合理。公司借款主要用作补充流动资金，满足公司发展和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。同意向股东借款暨关联交易的议案。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日