

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2015-094

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届监事会第 14 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。

海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）第 5 届监事会第 14 次会议于 2015 年 12 月 3 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于 2015 年 11 月 27 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司监事会主席吴宏斌先生主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议〈海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；

公司监事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议各项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 3 日