

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知及议案于2017年8月4日以专人送达、电话通知或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席周作义先生主持，于2017年8月14日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项公告：《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项公告《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项公告《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的专项公告《公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日