

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知及议案于 2018 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于 2018 年 4 月 19 日下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，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《2017 年度监事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的 2017 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的 2017 年年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

2018 年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的 970,507 亩耕地，并因此支付 3.87 亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的 1400 亩耕地，并因此支付 55.77 万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售啤酒麦，预计将获得销售收入 2,200 万元；江苏省农垦集团有限公司 2018 年为本公司向金融机构的最高不超过人民币 2.1 亿元的借款提供连带责任保证担保。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 175,000 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

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

2018 年 4 月 20 日