

史丹利农业集团股份有限公司

第四届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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年3月16日10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2018年3月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席密守洪先生、股东代表监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事邱红女士为本次限制性股票回购注销对象，系关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

根据公司于2018年2月28日公告的《2017年度业绩快报》，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为271,869,566.39元，相比2013年392,295,499.60元增长率为-30.70%，加权平均净资产收益率为6.64%，而预留限制性股票在第三个解锁期的解锁条件为“相比2013年，2017年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于15%”，公司预计无法达到上述解锁条件，因此决定将预留限制性股票在第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票384,000股予以回购注销。

综上所述，公司决定将激励计划中预留授予但尚未解锁限制性股票384,000股全部进行回购注销，回购价格为5.85元/股。

上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

详细内容请见公司于2018年3月17日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月十六日