

獐子岛集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议的会议通知于 2015 年 12 月 7 日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于 2015 年 12 月 14 日 10:30 以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：

阿穆尔集团经营情况正常。为其提供委托贷款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向阿穆尔集团提供委托贷款。

本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 15 日