



## 广东大华农动物保健品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月19日在公司董事会会议室以现场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2015年8月8日以电子邮件的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于公司〈2015年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2015年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2015年上半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同时，《2015年半年度报告披露提示性公告》将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

### 2、审议通过了《关于公司〈2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》



经审议，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

广东大华农动物保健品股份有限公司监事会

二〇一五年八月十九日