

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年07月20日在公司会议室召开。会议通知于2016年07月07日以电话方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席闫薇女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《关于审议〈公司2015年度审计报告〉的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《关于审议〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《公司2016年度财务预算报告》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

监事会

2016年7月21日