

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

湖南津之源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午10:00在本公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第二次会议。会议通知于2016年8月15日以电话方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王朝文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《湖南津之源食品科技股份有限公司2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2016年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2016年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、《湖南湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2、《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日