

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

河南大陆农牧技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2016年8月12日以短信方式发出会议通知。会议由监事会主席安东亚先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书罗砾列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过《河南大陆农牧技术股份有限公司2016年半年度报告》。

（一）议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《河南大陆农牧技术股份有限公司2016年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1、公司半年度报告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、公司半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

（二）表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件：

与会监事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南大陆农牧技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日