

河南华英农业发展股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2016年10月21日上午在公司郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2016年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》。

经审核,监事会认为《公司2016年第三季度报告全文》及《公司2016年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映公司2016年第三季度的经营业绩情况。

《公司2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十一日