

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2016-071

金正大生态工程集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2016年10月24日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于2016年10月13日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、赵玉芳现场出席了会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

一、审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日