

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

公告编号：2017-006

主办券商：中信建投

## 抚州苍源中药材种植股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2017年1月23日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月20日以邮件或直接送达的形式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》等法律法规和《抚州苍源中药材种植股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席罗文伟先生主持。

### 二、会议审议情况

会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议并通过了《关于追认公司转让山东苍源金银花有限公司股权收益权及相关回购事项的议案》。

1、议案内容：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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《关于追认公司转让山东苍源金银花有限

公司股权收益权及相关回购事项的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《关于追认公司转让山东苍源金银花有限公司股权收益权及相关回购事项的议案》的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议并通过了《关于追认股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。**

1、议案内容：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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《关于追认股东为公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司股东为本次转让山东苍源金银花有限公司股权收益权的溢价回购义务提供质押担保属于关联方对公司发展的支持行为，公司《关于追认股东为公司提供担保暨关联交易的议案》的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公告编号：2017-006

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

监 事 会

2017年1月23日