

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月25日以电话、邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席刘奇召集并主持。应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的监事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年

度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2016 年度利润不分配的议案》；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

2、《2016 年年度报告》；

3、《2016 年年度报告摘要》。

特此公告！

辽宁金和福农业科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 11 日