

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席邓伟良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适应回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

1. 经监事会签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

2. 《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》签字文本

江西友尼宝农业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 8 日