

北京三友创美饲料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京三友创美饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月16日在北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室召开，本次会议应到3名，实到监事3名。会议由石宝贵主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

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》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

特此公告

北京三友创美饲料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日