

吉林省农业综合信息服务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年08月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年08月04日以电话方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席闫薇女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2017年半年度报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：报告内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《吉林农信：2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于变更吉林省农业综合信息服务股份有限公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：因公司增值电信业务经营许可证续期、食品流通许可证变更为食品经营许可证，经营范围需变更相应表述。本议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：在经营范围变更后，需要根据变更情况对《吉林省农业综合信息服务股份有限公司章程》第一章第十二条进行相应修改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

监事会

2017年8月21日