

## 新疆银丰现代农业装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月7日，会议通知以邮件及书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开方式：通讯方式召开
- 4、会议主持人：监事会主席蒋焕爱
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5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5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《公司 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-061）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于会计政策变更的议案

1、 议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-062）。

2、 议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 公司第三届监事会第三次会议决议。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

监 事 会

2017年8月21日

