

证券代码：835712 证券简称：顺宝农业主办券商：国信证券

## 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 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12日，以书面方式送达。

2. 会议召开时间：2017年8月17日

3. 会议召开地点：会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：经与会监事过半数推举，由王勇主持本次会议

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席李东旭已书面委托监事王勇参加会议，并代为行使表决权，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于〈宁夏顺宝现代农业股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《宁夏顺宝现代农业股份有限公司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中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

监事会

2017年8月21日