

证券代码：838996

证券简称：万农高科

主办券商：兴业证券

## 万农高科股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

万农高科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年8月19日上午11时在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年8月3日以书面方式发出。会议由公司监事会主席蔡从忠先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《万农高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

经审议，本次会议到会全体监事以记名投票方式表决通过审议事项，并形成了以下决议：

#### （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：该报告内容详见公司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.cn）披露的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年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）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2017 年半年度的经营和财务状况。

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

具体表决情况：3 人同意，占本次会议到会监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

议案内容：财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。自 2017 年 6 月 12 日开始，公司执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，并对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

表决情况：5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权

和反对票。

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、备查文件目录

与会监事签字确认的《万农高科股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

万农高科股份有限公司

监事会

2017年8月22日