

证券代码：831749

证券简称：ST大和恒

主办券商：湘财证券

## 北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月23日上午11时在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实到3人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由监事会主席黄春景先生主持。

### 二、会议表决情况

#### （一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容：

审议《关于公司2017年半年度报告的议案》

##### 2、议案表决结果：

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、回避表决情况：

无回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

#### （二） 审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易（补发）的议案》

##### 1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号:2017-039)

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

黄春啟、黄春景为兄弟关系，所以黄春景回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2017 年半年度报告；
- 2、北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告！

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 23 日