

云南威鑫农业科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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08月01日，以传真、电子邮件等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年08月23日
- 3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴兴华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3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3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况



审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

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。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

《云南威鑫农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

云南威鑫农业科技股份有限公司



监事会

2017年8月23日

