

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月14日以电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书李明燕列席。本次会议由监事会主席周华姜先生主持，其召集召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

二、会议议案审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《湖北任森农业科技发展股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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》等有关规定的要求，

公司监事会对《湖北任森农业科技发展股份有限公司 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，其中所披露的信息真实地反映出公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）《湖北任森农业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日