

证券代码：834754

证券简称：八马茶业

主办券商：中金公司

八马茶业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日，11:00-12:00。
- 3、会议召开地点：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦15楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张永坚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

(一) 审议通过关于《八马茶业股份有限公司 2017 半年度报告》的议案

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《八马茶业股份有限公司 2017 半年度报告》（公告编号：2017-051）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、 议案表决结果：

赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 《关于<八马茶业股份有限公司 2017 半年度报告>的议案》；
- (二) 《八马茶业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

八马茶业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日