

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 第一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

江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。本次会议的通知及相关资料于2017年8月11日以书面通知形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席肖娟召集和主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》后，发表如下意见：

（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 2017 年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，其中所披露的信息真实地反映了公司 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 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案详情请参看公司于 2017 年 8 月 24 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）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议表决。

### 三、 备查文件目录

与会监事签字的《江西博莱农业高科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日