

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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18日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：济南市中豪大酒店帝豪厅
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：平震坤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律法规规定。

（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0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《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《山东中农联合生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-015）。

监事会认为：（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）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 年半年度报告真实的反映出公司 2017 年上半年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：

不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日