

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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17日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园区经二路北段10号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席魏海珍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（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《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

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》等有关要求，公司监事会对《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，该议案内容详见全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），小西牛公告 2017-026《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年半年度报告》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公司的各项规定，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，《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(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：

无

三、 备查文件目录

（一）《青海小西牛生物乳业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

（二）《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2017 年半年度报告》

青海小西牛生物乳业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日