

证券代码：430625 证券简称：联创种业 主办券商：国元证券

## 北京联创种业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议

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、会议召开情况

北京联创种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月29日在本公司会议室召开，监事会会议通知已于2017年8月19日以通讯方式发出，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席谢玉迁主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：具体内容详见2017年8月30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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《北京联创种业股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃票权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案不需要提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》；**

议案内容：具体内容详见 2017 年 8 月 30 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）公告的《北京联创种业股份有限公司关于 2017 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃票权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《北京联创种业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（二）《北京联创种业股份有限公司 2017 年半年度报告》

（三）《北京联创种业股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案》

特此公告。

北京联创种业股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日