

公告编号：2017-050

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年10月30日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月25日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席孔志平主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

与会监事以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于实施2017年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案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：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

监事会

2017年10月30日