

公告编号：2017-068

证券代码：833799

证券简称：嘉禾生物

主办券商：西部证券

陕西嘉禾生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：

陕西嘉禾生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2017年12月5日以通讯方式向各位监事发出。会议由监事会主席惠玉虎先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《陕西嘉禾生物科技股份有限公司章程》、《陕西嘉禾生物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于审议截至2017年6月30日三年一期的<财务报告>的议案》

议案内容：公司按照企业会计准则的规定编制了2014年至2017年6月的三年一期财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日、2017年6月30日的财务

状况，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年半年度的经营成果和现金流量。经审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票数为 3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，议案全票通过。

回避表决：本议案不存在回避表决事项。

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《陕西嘉禾生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

陕西嘉禾生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 15 日