

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

## 安阳全丰航空植保科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨杨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见于公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日