

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届监事会第六次会议，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2018年8月20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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

监事会对公司2018年半年度报告的审核意见如下：

（1）《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》的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）《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《四川安达农森科技股份有限公司2018年半年度报告》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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日