

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：田岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所作决议合法有效。

（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《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 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）披露的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

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

本议案不涉及关联交易，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《补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司资金需求，关联方辽阳明然物资贸易有限公司向公司提供财务资助累计 447 万元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席田岩回避表决。

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) 审议通过《关于追加预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 1-6 月与关联方辽阳明然物资贸易有限公司关联交易，交易总额不超过 1,000 万元，期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，关联交易的具体情况详见下表：

关联方	交易类型	关联交易性质	预计发生金额	备注
辽阳明然物资贸易有限公司	财务资助	向公司提供资金	不超过 1,000 万元	利率不超过同期银行贷款利率

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事会主席田岩回避表决。

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、备查文件目录

1. 经全体出席监事签字确认的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
2. 《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2018 年半年度报告》。
3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日