

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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22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12日，以书面方式通知各位监事。
5. 会议主持人：郑华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》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《关于〈上海兵兵响农副产品配送股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司2018年半年度报告

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事项，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

（一）、上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

（二）、上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2018 年半年度报告。

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日