

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟亚玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年半年度报告》提请本次监事会审议。

具体内容详见公司于2018年8月22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《陕西石羊农业科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

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

该议案不涉及回避表决的情况。

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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日