

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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23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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：于龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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2人。

监事吴佑发因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年报的议案》

1.议案内容：

公司依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定编制了《2018年半年度报告》，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2018年半年度报告》。

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

本议案无关联关系，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

《大民种业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

大民种业股份有限公司

监事会

2018年8月23日