

证券代码：836950

证券简称：人可股份

主办券商：首创证券

## 湖南人可食品股份有限公司 第一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22日
- 2.会议召开地点：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：监事会主席杨芦瑜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2018年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体内容详见2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
- （二）《2018年半年度报告》

湖南人可食品股份有限公司

监事会

2018年8月24日