

证券代码：831749 证券简称：大和恒主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：北京市西城区粉房琉璃街160-10号
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄春景
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，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：

审议《关于公司2018年半年度报告的议案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 2、北京大和恒粮油贸易股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日