

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 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30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22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：李建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》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《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 30 日于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《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

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：

不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

（一）《湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（二）《湖南津之源食品科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日