

公告编号：2017-019

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

河南天邦菌业股份有限公司（以下简称“天邦菌业”）于2017年8月2日以电话方式通知全体监事召开第一届监事会第五次会议，本次会议于2017年8月14日下午14:00-15:50在公司会议室召开。

公司现有监事3人，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席刘炯强主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容：详见于2017年8月15日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《公司2017年半年度报告》（公告编号2017—020）。

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（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表如下意见：

（1）半年度报告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）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，真实反映了公司上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

2. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情形：不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《河南天邦菌业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告

河南天邦菌业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日