

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席张国军主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

1. 议案主要内容：详见2017年8月16日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《2017年半年度报告》。

2. 表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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》等有关要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2017年半年度报告公允地反映了公司2017年1-6月半年度的财务状况和经营成果。

（2）2017年半年度报告未经会计师事务所审计。

（3）保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

三、备查文件

与会监事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日