

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，通讯及邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：张秋煌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

报告内容：该报告内容披露于刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-034 ）

公司监事会对《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《上海奕方农业科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，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、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、 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）《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

