

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 21 日下午 2:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日向各监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由公司监事会主席鲍晨阳召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《北京国农基业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《北京国农基业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.《北京国农基业科技发展股份有限公司 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有限责任公司的各项规定，未发现公司《北京国农基业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京国农基业科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

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。

表决情况：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日