



延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日上午10:30
- 3、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路1999号公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司监事会主席尹喜强
- 6、会议主持人：公司监事会主席尹喜强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》。

1、议案内容：

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，公司完成了 2017 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日