

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财通证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

第二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、会议召开情况

银川市锦旺农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“锦旺农业”）第二届监事会第三次会议于2018年3月30日在公司会议室召开，本次监事会会议采用现场会议方式召开，会议通知以纸质方式发出。会议由监事会主席陈春玲主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（1）审议通过《2017年监事会工作报告》。

议案内容：会议主要总结了2017年监事会的主要工作。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（2）、审议通过《2017年度报告及摘要》。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

3. 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。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于提请审议召开银川市锦旺农业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

银川市锦旺农业发展股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日