

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

公告编号：2018-018

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

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本公告内容的真实、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

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2018年4月24日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席沙发昌先生主持，公司董事长列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年第一季度报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年第一季度报告》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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

监事会

2018年4月25日