

证券代码：835057

证券简称：智蓝霍斛

主办券商：西部证券

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区燕子河路58号普元生物园区7号楼3层
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谷玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司2018年半年度报告。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽智蓝霍山石斛股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽智蓝霍山石斛股份有限公司

监事会

2018年8月15日