

上海奕方农业科技股份有限公司 第三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. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日，书面形式。
5. 会议主持人：祁勇耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

报告内容：该报告内容披露于刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-033）

公司监事会对《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《上海奕方农业科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《上海奕方农业科技股份有限公司 2018 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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，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。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《关于选举祁勇耀为上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

由于原监事会主席张秋煌先生于 2018 年 5 月 16 日提交辞职报告，现提名祁勇耀为监事会主席。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日