

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余晓华女士
- 6.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》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于雅安茶厂股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，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

本议案不存在回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日