

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：沙发昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年半年度经营情况，公司管理层编制了《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年半年度报告》并提交公司监事会进行审核。

《2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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2018年半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《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2018年半年度报告》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有限责任公司的规定，报告内容真实、准确、完整的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年半年度报告》编制和审议的人员有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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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四次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

监事会

2018年8月23日