

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑乐瑶
- 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《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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。

监事罗月庭因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-037)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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：

（1）《2018 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《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挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《公司 2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举郑乐瑶女士为公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第四次临时股东大会已成功选举了郑乐瑶、罗月庭为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2018 年度第一次职工代表大会选举的职工代表监事杨官荣一起组成公司第三届监事会，任期三年。

现经各位监事提名，一致推选郑乐瑶女士为第三届监事会主席。任职期限为本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（即 2021 年 6 月 30 日）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，郑乐瑶女士为关联方，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）《江西杨氏果业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-036

江西杨氏果业股份有限公司

监事会

2018年8月23日