

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司 第一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30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27日，以电子邮件形式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席陈如珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

议案审议程序符合《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《关于广东和利农种业股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东和利农种业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东和利农种业股份有限公司监事会提请全体监事审议《2018 年半年度报告》。

本次会议经过充分审议，形成一下决议：

（1）半年度报告的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）半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，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情况，公司 2018 年半年度报告真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）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：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东和利农种业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东和利农种业股份有限公司

监事会

2018年8月30日