

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 第三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：2019 年 7 月 31 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：2019 年 7 月 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：饶天玉
- 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《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《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司 2019 年 1-6 月份经营的实际情况编制了《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年

半年度报告》。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》

1.议案内容：

因首次公开发行上市所需，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定对公司执行了审计和审核，审计审核内容包括 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日合并及母公司的资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月合并及母公司的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

根据审计和审核结果，该所出具了无保留意见的《审计报告》、《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》、《内部控制的鉴证报告》、《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》、《最近三年及一期及主要税种纳税情况的鉴证报告》等报告。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 31 日