

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 15 日 以纸质方式发出
- 5.会议主持人：陈春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

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、两网公司及退市公司 2019 年

半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对公司《2019 年半公告编号：2019-016 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.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各项规定；

2.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（试行）》等规则的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

银川市锦旺农业发展股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日