

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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14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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟亚玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15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）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-023)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 15 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) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-028)。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 15 日