

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第二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8月23日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：孟庆丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对《廊坊市天鹏牧业股份有限公司2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会

2019年8月23日