

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司 第七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25日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 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16日以书面、电子邮件的方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 5.会议主持人：监事会主席丛良学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，实际出席监事5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：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号2019-018）。

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定，公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核，认为：董事会对2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《吉林正方农牧股份有限公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意5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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

监事会

2019年8月27日