

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

## 通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

### 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27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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴延波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》。根据全国中小企

业股份转让系统有限责任公司发布的《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 2019 半年度报告披露相关工作的通知》等 有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核 意见如下：

（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限 责任公司的各项规定，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，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度报告的经 营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2019 半年度报告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

本议案不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日