

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：汇蓝农业会议室
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13日，电话通知各位监事。
5. 会议主持人：柯玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规和《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《上海汇蓝农业股份有限公司 2019 年半年度报告》 议案》

1. 议案内容：

《上海汇蓝农业股份有限公司 2019 年半年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号：2019-012，网址链接：<http://www.neeq.com.cn>。

监事会认为：公司《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；公司《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 年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

监事会

2019年8月28日