

证券代码：834450

证券简称：ST 兴农

主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：肖林松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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年半年度报告议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对2019年半年度报告（2019-045）进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(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各项规定。本公司监事会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。

(2)2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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 年上半年的经营管理和财务状况。

(3)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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》

江苏兴农环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日