

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日邮件或电话方式。
5. 会议主持人：白雪源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）我们保证公司《2019 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）在第三季度报告编制、审议和披露期间，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人均负有信息保密义务，未以任何形式对外泄漏本次季报的内容。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：监事刘洋先生认为公司 2019 年第三季度报告中部分财务数据尚未得到其充分论证，因此投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

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

辽宁北旺农牧股份公司第三届监事会第五次会议决议。

辽宁北旺农牧股份公司

监事会

2019年10月29日