

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三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：2020 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：拓明晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 年一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告更正的议案》

1.议案内容：

根据 2017 年 3 月 27 日股转系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》要求，公司对 2019 年一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三

季度报告进行更正。

内容详见公司于2020年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2019年一季度报告更正公告》(公告编号：2020-059)、《2019年一季度报告(更正后)》(公告编号：2020-060)、《2019年半年度报告更正公告》(公告编号：2020-061)、《2019年半年度报告(更正后)》(公告编号：2020-062)、《2019年三季度报告更正公告》(公告编号：2020-063)、《2019年一季度报告(更正后)》(公告编号：2020-064)和《前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-065)。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届监事会第十二次会议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

监事会

2020年6月18日