

证券代码：873129

证券简称：华丰种业

主办券商：东吴证券

## 江苏大丰华丰种业股份有限公司 第二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：2020年8月17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：2020年8月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴广国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂

牌公司中期报告》及《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了 2020 年半年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-031)。

公司监事会对该议案进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2020 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) 公司 2020 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的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 17 日