

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：吕萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2020年半年度报告》的审核意见如下：

1. 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

管理制度的各项规定；

2. 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有限责任公司的各项规定，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 年半年度报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况。详细情况请见公司于 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。

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，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

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 19 日