

证券代码：430287

证券简称：环宇畜牧

主办券商：国信证券

## 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层第二会议室
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8月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：王影
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司监事会制度》（以下简称“《公司监事会制度》”）的规定，会议合

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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-072)。

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《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日