

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

## 安徽江淮园艺种业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月27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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦伏才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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，公司监事

会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中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》真实地反映出公司2020半年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。关于本议案的公告《江淮园艺：2020年半年度报告》（公告编号：2020-052）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-053）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

监事会

2020年8月27日