

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

## 淮安柴米河农业科技股份有限公司

### 第一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28日
- 2.会议召开地点：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8月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦海伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司登载于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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉

的公告》（公告号 2020-018）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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有限责任公司的《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，公司编制了《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-021）

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

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日