

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵培培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况、符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事胡辛峰因个人原因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编

制了《2020年半年度报告》，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披露的《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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

经与监事签字确认的《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

监事会

2020年8月28日