

证券代码：872748

证券简称：凯凯农科

主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

第三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10月28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10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈季荷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2020年10月28日于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年第三季度报告》（公告编号：2020-083）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

监事会

2020年10月28日