

公告编号：2018-048

证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券

## 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司行政会议室
- 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：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张国军
- 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《公司法》及《公司章程》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《关于公司 2018 年第三季度报告的》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《监事会议事规则》等相关要求，公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年第三季度报告》的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的相关规定；

(2)《2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。故而，《2018 年第三季度报告》真实地反映了公司 2018 年第三季度的经营和财务状况；

(3)《2018 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-048

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

监事会

2018年10月29日