

公告编号：2018-018

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司 第二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、会议召开情况

宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席宋一坤主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》

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（试行）》和《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

（2）季度报告的内容与格式符合《关于做好挂牌公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的规定，未发现公司 2018 年第一季度所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年第一季度报告》真实的反映了公司 2018 年第一季度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018 年第一季度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《宁夏红山河食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日