

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议通知的时间和方式：2018年4月23日，以电话的形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：白巍先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，编制完成 2018 年第一季度报告，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-028）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案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：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁夏壹加壹农牧股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

监事会

2018年4月26日