证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 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）会议召开和出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，以电话和电子邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场及通讯相结合方式
- 5、会议主持人：监事会主席何璐
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共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

具体内容请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（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-020）。

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》等有关要求，公司监事会对《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》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各项规定；

2、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现报告中所包含的信息存在不符合实际的情况，《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告》基本上真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《宁夏盈谷实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

监事会

2018年4月27日