

**云南曲辰种业股份有限公司**  
**第二届监事会第二次会议决议公告**

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8月6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：2018年7月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：资剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《公司2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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

《云南曲辰种业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 8 日