

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司 第一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8月16日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：会前公司以书面方式向全体监事发出了会议通知。
5. 会议主持人：王海峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席监事3名，实际出席并表决监事3名，会议由王海峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

经审核，监事会认为：我公司编制和审核《2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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：

无

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《新疆金润枣业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

监事会

2018年8月16日