

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：郴州金晋农牧股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 7 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席何丹萍
6. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郴州金晋农牧股份有限公司章程》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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2018 年半年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）2018 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《郴州金晋农牧股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

2、《郴州金晋农牧股份有限公司 2018 年半年度报告》。

特此公告。

郴州金晋农牧股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日