

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：巴彦淖尔经济技术开发区融丰三号公司二楼会议室
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8月6日，电话
5. 会议主持人：白波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律和《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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告

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

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日