

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵淑艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《北京澳佳生态农业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京澳佳生态农业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一)《北京澳佳生态农业股份有限公司 2018 年半年度报告》

(二)经与会监事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京澳佳生态农业股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 20 日