

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：南京证券

江苏东宝农化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司会议室
- 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8月14日以口头、电话方式发出
- 5.会议主持人：祝定安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让

系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《东宝股份：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

本议案无需进行回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏东宝农化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏东宝农化股份有限公司

监事会

2018年8月24日