

证券代码：834031  
券

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话形式
5. 会议主持人：监事会主席郑伟刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的群大科技《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

与会监事一致认为：公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 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

经与会监事和记录人签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》

浙江群大饲料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日