

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

河南久久农业科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李克难
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

报告内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南久久农业科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引

（试行）》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、2018 年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、2018 年半年度报告的内容和格式符合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 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

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

该议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南久久农业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

河南久久农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日