

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：安信证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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29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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李家全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规、《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《福建白水农夫农业股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经过监事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，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1月至6月的经营情况和财务状况。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的

2018 年半年度报告（公告编号：2018-031）。

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

不涉及关联交易，无回避表决。

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

（一）《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

福建白水农夫农业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日