

## 北大荒垦丰种业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月19日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议主持人：张树德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、 议案审议情况

#### （一） 审议通过《2018年第一季度报告》

- 1、议案内容：与会监事均认为公司2018年第一季度报告的编

制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、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 年第一季度的经营情况和财务状况。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北大荒垦丰种业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日