

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2019-020

北京顺鑫农业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于 2019 年 8 月 23 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 股。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十三次次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2019年8月23日