

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

## 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2020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：2020年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马建飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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

审议通过《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司2020年半年度报告》议案，并发表审核意见。

##### 1.议案内容：

- （1）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）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 挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和 财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

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

本议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日