

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

### 第二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：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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21日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长叶行松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

##### （一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）有关规定，公司自2018年6月15日起开始执行上述准则，并依据上述通知的规定对公司相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

监事会

2018年8月30日