

证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2019-002

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第七次临时会议于 2019 年 1 月 12 日以书面形式发出通知，于 2019 年 1 月 17 日在酒泉敦煌种业农业科技有限公司会议室召开，会议由监事会主席石晓忠先生主持，会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于拟新建 20 万平方米智能连栋温室及其配套设施项目的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于拟新建 3 万亩功能性高原夏菜现代农业产业化项目的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司拟受让金昌市金从玉农业科技发展有限公司部分股权的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于修订《公司会计制度》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于修订《公司财务管理制度》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇一九年一月十九日