

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：孟庆丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《廊坊市天鹏牧业股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）2018年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）2018 年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的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日