

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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22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：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：莫艳秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《田野创新股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对《田野创新股份有限公司2018年半年度报告》的审核意见如下：

1、《田野创新股份有限公司2018年半年度报告》的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、《田野创新股份有限公司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》真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《田野创新股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

监事会对《田野创新股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下核查意见：

经核查，2018 年上半年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日