

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2018-049

星光农机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2018年8月13日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月23日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于2018年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

- 1、公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
- 2、公司《2018年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告中所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；
- 3、在监事会提出本审核意见前，监事会没有发现参与公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
- 4、监事会保证公司《2018年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、

完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

监事会认为，公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《星光农机股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-050）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2018 年 8 月 25 日