

证券简称：华夏5

证券代码：400021

主办券商：国信证券

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2018年8月28日在北京市朝阳区高碑店东辰民族艺术大厦A07室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席邹世文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经全体参会监事认真审议各项议案，经表决，全体监事一致同意，审议通过如下议案：

审议通过《2018年半年度报告及半年度报告摘要》。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司监事会对公司《2018年半年度报告及半年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2018年半年度报告及其摘要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. 公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3. 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第八届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

辽宁华夏大地生态技术股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十八日