

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2017-039

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（临时会议）于2017年6月15日以通讯方式召开，会议通知于2017年6月10日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：

**会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新编报<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

由于公司《2016年度内部控制自我评价报告》所使用的规则错误，根据深圳证券交易所2017年6月6日《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第261号）的相关要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》重新编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司本次重新编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一七年六月十六日