

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：临 2017-024

安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日，在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年第一季度报告》

监事会对公司 2017 年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司 2017 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司监事会成员没有发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2017 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日