

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2018-004

甘肃省敦煌种业股份有限公司 七届监事会第四次临时会议决议公告

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

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第四次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以书面形式发出通知，于 2018 年 2 月 3 日（周六）在公司六楼会议室召开，会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，监事会主席石晓忠先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于拟投资设立敦煌种业**农业**科技有限公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇一八年二月六日