

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **第二届监事会第十四次会议决议公告**

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**

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知及议案于 2018 年 8 月 5 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于 2018 年 8 月 15 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》。

议案具体内容见同日的专项公告：《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告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，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告：《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-039 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2018 年 8 月 16 日