

证券代码：002496

证券简称：ST辉丰

公告编号：2018-123

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2018年10月11日以电子邮件方式等方式向公司监事发出。本次会议于2018年10月22日10:30在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》

监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见2018年10月24巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-124）。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益

的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十二日