

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2016-030

## 华斯控股股份有限公司

### 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2016年4月23日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核华斯农业开发股份有限公司2016年第一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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会  
2016年4月27日