

## 河南华英农业发展股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2017年4月20日上午10时在公司总部(河南省濮川县产业集聚区工业大道1号)16层会议室召开,会议通知于2017年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议:

**一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》;**

经审核,监事会认为《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2017年第一季度的实际经营情况。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止非公开发行股票事项的议案》。**

公司自披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于监管政策、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划，经与中介机构审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

### **备查文件**

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

**特此公告**

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十日