

河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 10 时在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，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》的相关规定。

经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

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 年半年度报告全文及摘要》；

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

《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇一七年八月十七日