

## 北京大北农科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次临时会议通知于2018年8月9日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年8月20日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

### 一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司2018年半年度报告及相关资料，认为公司2018年半年度报告及相关资料能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况。

公司监事会保证本报告所载资料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。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 20 日