

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-068

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年半年度报告全文>及摘要》。

《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-069）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告正文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-070）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《前次募集资金使用情况

报告》。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-071）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2018年8月22日