

河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2019年4月25日上午9时30分召开，会议通知于2019年4月15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。本次会议采取通讯表决的方式召开，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，本次会议以通讯表决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2019年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019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2019年第一季度的实际经营情况。

备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日