

证券简称：隆平高科

证券代码：000998

公告编号：2019-069

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2019年8月22日提交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2019年8月29日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

本议案的表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

## 二、备查文件

《第七届监事会第十八次会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日