

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-037

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在公司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次变更符合财政部的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日