

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-078

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届监事会第十七次会议（临时）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。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十七次会议（临时）通知于2020年10月22日以邮件方式送达。会议于2020年10月27日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳诺普信农化股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2020年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《深圳诺普信农化股份有限公司2020年第三季度报告》。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

详细内容请见公司于2020年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《公司监事会议事规则》（2020年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十八日