

## 四川川娇农牧科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月11日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达监事会成员。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨荣忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年半年报》  
议案

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年半年报》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

- (一) 四川川娇农牧科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
- (二) 四川川娇农牧科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日