

## 新希望六和股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

**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。**

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2015年5月21日在成都市高新区天久南巷6号绅泰大酒店四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人,吕建义监事以通讯方式参加本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。

会议在公司监事会主席唐勇先生的主持下,专项审议并通过了“关于制定公司《内部问责制度(试行)》的议案”。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一五年五月二十三日