

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2017-015

## 山东先达农化股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

#### 一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2017年8月6日以电话和专人送出方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2017年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席徐立新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于审议<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

2017年1-6月，公司实现营业收入61,058.25万元、利润总额6,741.42万元、净利润5,417.33万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,320.62万元。监事会认为：

- 1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告的摘要》。

### **（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2017年8月17日