

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2018-028

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2018年6月4日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2018年6月7日以通讯表决方式召开。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赵亮先生主持。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《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司辽宁先达农业科学有限公司增资的事项系公司根据国内外市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率、增强公司持续盈利能力，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况，没有违反中国证券监督管理委员会

《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、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈山东先达农化股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《山东先达农化股份有限公司监事会议事规则》条款进行了修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2018年6月8日