

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2019-004

山东先达农化股份有限公司

第三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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2019年2月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知，本次监事会会议于2019年2月19日以现场结合通讯表决方式召开。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《公司法》和《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《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银行贷款提供担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2019年2月20日