

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-062

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月23日以现场表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019 年半年度报告摘要内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064）；2019 年半年度报告全文内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2019 年半年度报告》。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金 2019 半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 27 日