

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-019

中牧实业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于 2020 年 4 月 19 日通过公司电子办公系统、邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

《中牧实业股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

- 1、《中牧实业股份有限公司 2020 年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内公司的经营情况；
 - 2、报告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的各项规定；
 - 3、报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况；
 - 4、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日