

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2017-043

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于2017年11月1日以书面方式发出，会议于2017年11月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下内容：

一、审议通过《关于公司变更解决同业竞争承诺的议案》；

公司本次变更解决同业竞争承诺符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了表决。同意公司变更解决同业竞争承诺。

二、审议通过《关于实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。

实际控制人、控股股东本次变更解决同业竞争承诺符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了表决。同意实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二日