

证券代码：000816

证券简称：\*ST 慧业

公告编号：2019-006

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第二十三次会议的通知于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席主持。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。会议经表决通过以下内容：

### 一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

公司与关联方盐城市江动曲轴制造有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司与关联方基于未来发展需要共同对重庆睿升实业有限公司进行增资，增资价格公允合理，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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

二〇一九年一月十六日