

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2019-026

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议（临时）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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019年4月24日召开第五届监事会第三十九次（临时）会议，本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：

一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2019年第一季度报告》的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度报告的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；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2019年第一季度经营管理和财务状况等事项；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。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日