

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2018-152

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年10月26日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年10月23日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司根据财政部于2018年06月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。

监事会认为：公司本次财务报表格式的调整符合财会[2018]15号文件的规定，不会对公司当期和本次财务报表调整之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次财务报表调整的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2018-153）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-154）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018年10月26日