

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：2018-172

天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年12月17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12月14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《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避

监事会认为：本次股权收购符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的发展战略，公司通过对昌宏农业股权结构调整，以增强对昌宏农业的整体经营控制力，从而达到提升决策能力和决策效率，深化公司与昌宏农业的业务协同效应。本次公司收购昌宏农业少数股东权益后，昌宏农业将成为公司的全资子公司，公司将进一步加强对昌宏农业的管理和控制，提高重大事项的决策效率，寻求利润最大化，符合公司的长远发展规划。

本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。本次股权收购款由公司自有资金支付，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

三、备查文件

-
- 1、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
 - 2、众环陕审字（2018）0144号《审计报告》；
 - 3、《股权转让协议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018年12月17日