

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2020-041

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2020年8月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

2020年1-6月，公司实现营业收入96,551.01万元、归属于上市公司股东的净利润9,585.51万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,574.57万元。监事会认为：

1、2020年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

3、未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2020年8月26日