

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2020-031

星光农机股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知于2020年10月22日以邮件形式发出，于2020年10月27日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《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

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于2020年第三季度报告及正文的议案

监事会审核意见如下：

- 1、公司《2020年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
- 2、公司《2020年第三季度报告》全文及正文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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
- 3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2020年第三季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
- 4、我们保证公司《2020年第三季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准

确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案

监事会认为本次交易事项符合星光农业发展有限公司的战略规划。关联交易事项遵循市场、公允、合理的原则，交易定价公允合理，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号 2020-032）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 29 日