

云南威鑫农业科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知于 2017 年 03 月 25 日，以传真、电子邮件等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 04 月 12 日
- 3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴兴华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》；

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》；

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度审计报告》；

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2016 年度年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项》；

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

云南威鑫农业科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日