

## 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

### 第一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、会议召开情况

吉林省农业综合信息服务股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年04月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年03月30日以电话方式送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席闫薇女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

议案内容：详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/index>)披露的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）及《吉林省农业综合信息服务股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

根据公司经营现状及持续发展需要，公司暂不对2016年度利润进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公告编号：2017-003

经与会董事签字确认的《吉林省农业综合信息服务股份有限公司  
第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

吉林省农业综合信息服务股份有限公司

监事会

2017年4月12日