

证券代码： 871111 证券简称： 久久农科 主办券商： 国融证券

河南久久农业科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 9 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席李克难
- 6、会议主持人：监事会主席李克难
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《河南久久农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

《公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年利润分配方案》的议案

1、议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年经营情况的审计结果（亚会 B 审字（2017）1072 号），2016 年实现净利润 19,344,450.06 元，截止到 2016 年 12 月 31 日累计未分配利润为 996,921.60 元。公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需递交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，

编制了《河南久久农业科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《河南久久农业科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《河南久久农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需递交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《河南久久农业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

（二）公司监事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

河南久久农业科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日