

公告编号：2017-016

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月11日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席孔志平主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）《2016年年度报告及其摘要》

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016年年度报告及年度报告摘要》的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。《2016 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（二）《2016 年度监事会工作报告》**

1. 议案内容：《2016 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（三）《2016 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：《2016 年度财务决算报告》[该报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（四）《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》**

1. 议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（五）《关于选举孔志平为第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名孔志平为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **（五）《关于选举张志华为第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名张志华为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **三、备查文件**

经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日