

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 第二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

湖北任森农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月27日在公司会议室举行，会议通知已于2017年4月21日向各位监事发出。会议应到监事3人，实际出席会议并参与表决监事3人。会议由监事会主席周华姜主持，董事会秘书李明燕列席，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司监事会对2016年度工作进行回顾与讨论，形成2016年度监事会工作报告。

本报告尚需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(二) 审议并通过《关于公司 2016 年度报告及年报摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2016 年度报告及摘要进行审核，并发表如下审核意见：

1、2016 年度报告及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；

2、2016 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，公司 2016 年度报告及摘要真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况；

3、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。

同意 2016 年度报告及年报摘要提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(三) 审议并通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司已根据实际情况，总结公司 2016 年度财务状况，并形成 2016 年度财务决算报告。

同意本报告提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(四) 审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度净利润为 6,915,022.48 元，未分配利润为 18,528,086.01 元，因业务发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润将用于补充公司流动资金。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(五) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定 2017 年度财务预算报告。

同意本报告提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(六) 审议并通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年，并同意提请 2016 年度股东大会审议并授权董事会决定其报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(七) 审议并通过《关于湖北任森农业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对控股股东、实

际控制人及其关联方占用资金情况进行专项说明。经审议，董事会认为：2016 年度，公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

同意本报告提交 2016 年度股东大会审议。

投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

1、《湖北任森农业科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

2、《2016 年度监事会工作报告》；

3、《2016 年度报告及年报摘要》；

4、《2016 年度财务决算报告》；

5、《2017 年度财务预算报告》；

6、《关于湖北任森农业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

湖北任森农业科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日