

证券代码：831006

证券简称：久易农业

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月28日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月18日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐庆丰先生主持。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：公司监事会主席徐庆丰先生汇报了监事会2017年的主要工作情况。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结

合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2017 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《2017 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 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。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《安徽久易农业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日