

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

宁夏顺宝现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月24日以书面形式向各位监事发出。

本次会议由监事王勇主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事2人。监事会主席李东旭因故未能参加本次会议，已书面委托监事王勇主持本次会议并行使表决。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议基本情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1. 审议《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报2017年度监事会工作情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

2. 审议《2017年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

3. 审议《2017年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，财务负责人报告公司2017年度财务决算情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

4. 审议《2018年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，财务负责人报告公司2018年度财务预算情况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

5. 审议《2017年度利润分配方案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，公司2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

7. 审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

回避表决情况：监事吕克仁为关联方，回避表决。

三、备查文件

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日