

证券代码：836341

证券简称：科荟种业

主办券商：国泰君安

科荟种业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018 年 4 月 8 日，会议通知以专人通知、电子邮件相结合方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 23 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席苏军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

介绍了 2017 年度，公司监事会和监事按照《公司法》、《公司章

程》、等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责。

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：

本议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科荟种业股份有限公司 2017 年年度报告》及年度报告摘要（公告编号：2018-015、2018-016）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

介绍了 2017 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报表数据及增减变动原因。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2018 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科荟种业股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不实施以资本公积金转增股本的利润分配预案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科荟种业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

经董事会讨论通过，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度财务审计服务。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《科荟种业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

科荟种业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日