

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月29日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李高明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届监事会第二次会议，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川安达农森科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：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。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：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。

4、提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-002）和《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

5、监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见如下：

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》和《关于做好挂牌公司 2018 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《2018 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告及摘要》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）《2018 年年度报告及摘要》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，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，此报告能真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况。

（3）未发现参与公司《2018 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

5.

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度聘任的年度审计会计师事务所—中汇会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计会计师事务所。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《四川安达农森科技股份有限公司关于关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 1 日