

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月27日9时00分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯投票表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年04月17日，电话通知
5. 会议主持人：刘长利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，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有限公司的各项规定，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，公司《2018 年年度报告及摘要》真实的反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 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《2018年年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 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《2019年年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 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《2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

无

3. 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

（一）北京秋实农业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京秋实农业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日