

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司

关于第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

余江天余生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知于2016年3月20日以书面形式送达形式发出，会议于2016年3月31日以现场会议表决的形式举行。

本次会议由公司监事会主席刘珠富先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、议案表决情况

（一）会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》的议案

议案内容：《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2015年关联方资金占用专项报告》的议案

议案内容：（2016）京会兴专字第04010041号《余江天余生态农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2015年监事会工作报告》的议案

议案内容：《公司 2015 年监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2015 年度财务审计报告》的议案

议案内容：大信审字[2016]第 1-00373 号《公司 2015 年年度审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

议案内容：《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》的议案

议案内容：《公司 2016 财务预算方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《公司关于资本公积转增股本》的议案

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴审字第 04020077 号审计报告，截止到 2015 年 12 月 31 日止，资本公积金为 6,905,487.30 元。

现以公司股本 16,100,000 股为基础，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 16,100,000 股变更为 22,540,000 股（注：实际结果以中国证券登记结算有限公司计算结尾为准）。

2. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 会议审议通过了《关于续聘 2016 年年度审计机构》的议案

议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第三次会议决议》；

特此公告。

余江天余生态农业科技股份有限公司

