

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中投证券

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 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

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月7日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席齐建宇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《2017年监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司监事会就2017年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了详细报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-016）和《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《2017年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-016）内相关财务数据。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《2017年利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本年度不进行利润分配。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《2018 年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据 2017 年财务决算情况，编制 2018 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日