

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月17日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席张国军主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，由公司监事会主席对2017年度监事会工作情况进行汇报，详见《公司2017年度监事会工作报告》。

2、审议结果

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、审议结果

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、审议结果

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告会计报表批准报出的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公布由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字 2018 第 460006 号《审计报告》。

2、审议结果

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

审议公司 2017 年年度报告及摘要，并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）予以披露

2、审议结果

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

2017 年 7 月，公司开展了股票发行相关事项，截至 2017 年 12 月 31 日，该事项还在持续推进中，定增相关程序尚未完成，公司本次定增相关程序实施完毕后，公司择机决定利润分配事宜。公司的未分配利润在分配之前，继续用于公司业务发展需要。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。执行变更后的该等会计政策对公司 2017 年度财务报表列报和经营成果不会产生影响。

2、审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、监事会意见：本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，监

事会同意本次变更。

三、备查文件

与会监事签字确认的《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日