

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司 第一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

云南景谷白龙茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年3月30日以现场投票表决的方式在公司会议室召开，会议通知于会议前10日电话方式通知全体监事。公司现有监事3名，出席本次会议并表决的监事3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席李勤女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 年年度报告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) 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2017 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

(4) 全体监事会成员列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 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）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、 议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（四）审议通过《2018 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案无需回避。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,095,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司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）上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（六）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（七）审议通过《2017 年度<审计报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

《2017 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

（八）审议公司《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容：

为提高年度报告信息披露的质量和强化年报复核责任追究，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

三、 备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届监事会第二次会议决

议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日