

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王志刚
- 6、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

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

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于2017年度年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 19 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）上披露的公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及摘要的议案》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 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告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当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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司本年度不进行分配利润。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请

股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（六）备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日