

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 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10日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月19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：焦伏才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由监事会主席焦伏才召集，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

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规则（试行）》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）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）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。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2017 年财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《〈公司 2018 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

对《公司 2018 年财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

1. 议案内容

为满足公司近期发展所需，同时考虑公司当前资金情况，为实现更大收益蓄力，公司 2017 年度拟不进行利润分配，将当前利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

对《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

对《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司



2018年4月19日