

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 20 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 10 日向各监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。由公司监事会主席鲍晨阳召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》予以汇报。公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

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，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、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。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2017 年度监事会工作报告。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度财务审计报告，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(四) 审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据公司 2017 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算方案。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2017 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意提请股东大会审议

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司现将 2017 年度募集资金的存放与使用情况编制了专项报告。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京国农基业科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会

议决议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日