

证券代码：871327

证券简称：北味菌业

主办券商：东北证券

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：监事会主席葛志远
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2018 年度财务预算方案》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《2017 年年度报告及其摘要》。

议案内容：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》内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）进行了审核， 并发表审核意见如下：

1. 年度报告的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本报告期的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2017 年利润分配方案》。

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2017 年年度财务审计报告》。

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定运营与发展，维护股东长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件目录

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日