

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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5月29日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达监事会成员。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席 杨荣忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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 年年度报告》议案

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告》编号为：2018-015 号。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告摘要》的议案

1、 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告摘要》编号为：2018-016 号。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会工作报告》的议案

1、 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司 2017 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提资产减值损失》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露平台披露的《关于

公司计提资产减值损失的公告》，公告编号：2018-021 号。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《四川川娇农牧科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川川娇农牧科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 11 日