

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

## 陕西石羊农业科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟亚玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年年度报告》提请本次监事会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-008）和《陕西石羊农业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日