

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第三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.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：拓明晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

2018年度，公司监事会本着对股东和员工负责的态度，依照《公司法》、《证券法》、监管机构各类指引、公司《章程》及监事会各项规章制度要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、

财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，为公司业务稳健发展、强化风险控制、完善公司治理结构发挥了积极的促进作用。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-017)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计工作的考察和评价，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日