

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2019-025

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2019年4月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2019年4月19日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

2019年1-3月，公司实现营业收入36,055.01万元、利润总额5,112.79万元、净利润4,060.75万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01万元。

监事会对公司2019年第一季度报告进行谨慎审核，认为：

1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。

2.公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

3.在公司 2019 年第一季度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的新金融工具准则的要求而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2019年4月20日