

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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18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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2018年度工作情况，请监事会予以审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，请监事会予以审议。详细内容参见公司同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 年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度财务决算报告，请监事会予以审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务预算报告，请监事会予以审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州梵净山农业科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》，请监事会予以审议。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

徐磊先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选陈国进先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年度审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第 202074 号】

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日

附：监事候选人简历

陈国进，男，1989年出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月湖南科技大学本科毕业，2013年8月至2015年7月任贵州盘江精煤股份有限公司技术员；2015年9月至2016年10月任贵州梵净山生态农业股份有限公司任行政人事中心文员；2016年11月至今任贵州梵净山农业高科技股份有限公司董事长秘书。

陈国进先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未受过证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。