

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2019—003

万向德农股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第八届监事会第七次会议于2019年4月18日在吉林省长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室以现场表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2018年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2018年度的经营管理情况和财务状况。

(3) 截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度母公司实现净利润86,515,805.73元，加年初未分配利润100,871,215.32元，减去2018年度提取的法定盈余公积8,651,580.57元，减去对股东的利润分配45,011,996.14元，累计未分配利润为133,723,444.34元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2018年末总股本225,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

4、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《会计政策变更》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

上述第 1-5 项议案将提请公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告！

万向德农股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日