

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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19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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：焦伏才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席焦伏才召集，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司2018年监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《公司2018年监事会工作报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的最新规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度审计报告》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度审计报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年财务决算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年财务决算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年财务预算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 2018 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

基于公司 2018 年良好经营业绩及公司利润状况，让股东能够获得投资带来的回报，董事会拟以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 4,354 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,918,600.00 元（含税）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

对《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

对《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，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

经与会监事签字确认的《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日