证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业股份有限公司 第一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21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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王莹女士汇报了监事会2018年年度的主要工作情况。

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《2018 年年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

受公司战略规划及市场行情等多方面影响，公司 2018 年度财务状况相比 2017 年有所下降，2018 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn> 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）。

监事会对《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

(1) 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章以及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创新层、基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2018 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字[2019]004017号《审计报告》，公司2018年实现的净利润175.07万元，公司不进行2018年度利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此现提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司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。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

监事会

2019年4月22日