

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司  
第二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20日14时
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市甘州区张肃公路12公里处鸿泰种业会议室
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9日以书面通知方式通知各位监事
5. 会议主持人：李乐凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

(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《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》；

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）和《公司 2018 年年度摘要》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 1,573,763.09 元人民币，截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 6,770,855.14 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不分配不转增。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

甘肃鸿泰种业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日