

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
- 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 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：殷海军
- 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、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）。

公司监事会对公司《2018年度报告及报告摘要》的审核意见如下：

（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各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019 年计划及2018 年实际经营情况，编制了《公司2018 年年度财务决算报告及2019 年年度财务预算报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。具体内容见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏明天种业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《江苏明天种业科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

江苏明天种业科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日