

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

## 南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：赵培培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，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年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2018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

无关联关系，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》**

### **1.议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2018-015）以及《2018年年报摘要》（公告编号：2018-016）。

监事会发表如下审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现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了公司2018年度经营成果与财务状况；

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**

无关联关系，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《2018年财务决算报告的议案》**

### **1.议案内容：**

《2018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**

无关联关系，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

《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

无关联关系，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2018年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配。

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

无关联关系，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

经与监事签字确认的《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

监事会

2019年4月23日