

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘炯强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会工作情况进行了回顾，并提出了2019年工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-006 号《2018 年年度报告》及 2019-007 号《2018 年年度报告摘要》。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细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核，并发表如下意见：

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。

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，真实反映了公司全年的经营管理和财务状况。

提出意见前，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，此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司财务报表，由公司董事会编制 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，由公司董事会编制 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润方案 》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更 》议案

1.议案内容：

按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。

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，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

《河南天邦菌业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《河南天邦菌业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》

河南天邦菌业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日