

证券代码：838642

证券简称：牧天食品

主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《四川牧天食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司 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

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《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据编制了《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《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据并结合合理预计编制了《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

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《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：中审亚太审字（2019）020120号），截止2018年12月31日，母公司未分配利润是33,572,358.76元，根据公司经营和未来发展规划，公司拟定本年度不分配利润。

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《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：中审亚太审字（2019）020120号）。

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。

（七）审议通过《关于第一届监事会期满换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周德才、高雄一为第二届监事会监事候选人，2018年年度股东大会审议通过后生效，任期为三年。上述两名监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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。

(八) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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，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

(一) 经全体与会监事签署确认的《四川牧天食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

(二) 《2018 年监事会工作报告》；

(三) 《2018 年度财务决算报告》；

(四) 《2019 年度财务预算报告》；

(五) 《四川牧天食品股份有限公司 2018 年年度报告》；

(六) 《四川牧天食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》；

(七) 《四川牧天食品股份有限公司 2018 年度审计报告》。

四川牧天食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日