

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

## 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 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28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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张苓娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召集及召开合法有效。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《广西桂牛水牛乳业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东净利润-2,861,805.24 元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，续聘期为一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 12 日经 2018 年第二次临时股东大会决议通过周俊为本公司监事会成员，直接持有公司 1.49%股份，鉴于周俊先生同时为公司下属经销商，现补充确认 2018 年度关联交易，详见公司 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《广西桂牛水牛乳业股份有限公司关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事周俊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日