

证券代码：832130

证券简称：圣迪乐村

主办券商：国金证券

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

第三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6月6日
- 2.会议召开地点：成都市锦江区下东大街258号西部国际金融中心2栋11楼02-05单元
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话、电邮和专人通知方式发出
- 5.会议主持人：王登友
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》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《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2018 年的工作情况进行了总结，并拟制 2018 年年度工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会拟制了 2018 年年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2019 年经营计划与预算报告》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司董事会拟制了 2019 年的经营计划与预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，2019 年公司需要较多的资金进行基地的扩张和市场的拓展，故 2018 年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股份和送红股。

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，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

《四川圣迪乐村生态食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

四川圣迪乐村生态食品股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日