

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕泽文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的监事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》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《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年的发展情况制定了公司2018年度报告及其摘要。内容详见《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019020）及《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019021）。

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》，公司编制了《公司 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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展情况，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1.议案内容：

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带特别事项段的无保留意见审计报告，并出具了《关于重庆帮豪种业股份有限公司 2018 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定事项涉及的专项说明》

（亚会 B 专审字（2019）0477 号），需要监事会对此非标准审计报告做出专项说明（公告编号：2019-025）

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

2018年，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，较好的完成了各项工作。现提请公司股东大会继续聘请其为公司2019年审计机构，并提请股东大会授权董事会根据届时市场情况确定其审计的年服务费。

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席编制了《公司监事会2018年度工作报告》，对公司监事会2018年度的工作情况进行了总结，并对公司经理人员的工作情况进行了评价。

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，综合考虑公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定2018年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

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

无关联交易情况，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

监事会

2019年6月19日