

证券代码：870174

证券简称：金土生物

主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李宝建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）及《2018年年度报告》（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

本议案不涉及回避情况

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会工作做规划。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营计划的完成情况以及 2019 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制了 2019 年度财务预算计划。

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-028）

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

本议案不涉及回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北金土生物科技股份有限公司 2019 年第一届监事会第七次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日