

证券代码：872359

证券简称：安友农场

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：南华县公司总部会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事杨正荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事刘德武先生因已提交辞职申请缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

公司监事杨正荣先生代表监事会就2018年度监事会工作情况做了汇报，并对2019年度监事会的工作计划做了介绍。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《<2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况及 2019 年度经营计划，结合公司报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度亏损，累计亏损金额较大，无可分配利润用于分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《<监事会对《董事会关于公司 2018 年度财务报表被出具无法

表示意见审计报告的专项说明》的审核意见》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《<监事会对《董事会关于公司 2018 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》的审核意见>》（公告编号：2019-031）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名曾凯先生为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司监事会主席刘德武先生已向公司提交辞职申请，提名曾凯先生为公司监事会监事。任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

云南安友农场股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日