

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

## 云南景谷白龙茶业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李加坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

《2019年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

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《2019 年度报告摘要和 2019 年度报告》的议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2019 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司 2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详见于公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告摘要》和《2019 年度报告》。

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

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《2019 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

《2019 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

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《2020年财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

《2020年财务预算方案》

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

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《2019年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司董事会结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。从公司实际出发，利润分配提议如下：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,095,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-018）。

公司将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

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

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《2019年度<审计报告>》的议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见《2019年度<审计报告>》。

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

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。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构，审计服务费用 11.60 万元（含增值税），公司承担审计机构人员在审计期间的交通、食宿和其他费用。

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

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。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的关于拟修订《公司章程》的 2020-002 号公告。

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

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。

(九) 审议通过《关于制订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《监事

会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》的 2020-005 号公告。

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

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

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日