

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

敦化市福兴粮油股份有限公司 第二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：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吕萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2019年度实际工作的开展，公司监事会总结了2019年度工作情况，做出2019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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司2019年经营业绩与财务实际情况，公司对2019年度财务工作及财务情况进行总结，编制了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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据2019年度经营计划的实际完成情况以及2020年度经营计划编制了2020年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2019年度经营情况，公司拟定了2019年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于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>)上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

公司监事会在全面了解和审核公司2019年年度报告及摘要后，认为：

1. 公司2019年年度报告及摘要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年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企

业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配, 本年度不进行公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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

《敦化市福兴粮油股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

敦化市福兴粮油股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日