

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司 第三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 20 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 10 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：孟庆丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定

（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《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司编制的《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2019 年年度报告》。

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

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《关于 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度总经理工作报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 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

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《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务审计报告》

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

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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

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。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易预计为 2400 万元。与其他关联方的日常性关联交易预计为零。

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

本议案涉及关联交易，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

为了进一步明确监事会的职权范围，规范监事会内部机构及运作程序，确保监事会的工作效率和科学决策，充分发挥监事会的作用，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国股转系统挂牌公司信息披露规则》、《全国股转系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会议事规则》。内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日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 发布的《廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：2020-016）。

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。

（十一）审议通过《关于追认 2019 年下半年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2019 年下半年，为满足公司经营需要，公司向股东张翠红借 780 万元的无息借款（其中，2019 年 9 月借款 430 万元、10 月份借款 150 万元、11 月份借款 200 万元）用于公司资金周转。上述借款应于 2019 年 12 月 31 日之前归还。

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

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会

2020年4月20日