

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 第二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：2020年4月22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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦伏才
- 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有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对《公司2019年度监事会工作报告》进行审议

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2019 年度报告》（公告编号：2020-007）及《江淮园艺：2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对《公司 2020 年财务预算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联关系，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 2019 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年利润情况，为保持较好的财务状况以促进企业发展并应对本年宏观影响，同时实现对股东的投资回报，董事会拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 4,354 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,741,600.00 元（含税）。关于本议案的公告《江淮园艺：关于 2019 年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于利用自有闲散资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-020）会同日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

监事会

2020年4月22日