

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩瑞玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

本次审议由监事会提交的2019年度监事会工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

##### 1.议案内容：

本次审议的 2019 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附件《2019 年审计报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

年度预算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年度预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送

红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本次审议的 2019 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》、《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》摘要。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度部分日常性关联交易。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2019 年 1-12 月份关联交易，交易金额为 15,709,659.98 元。

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

本议案不涉及监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司对<公司章程>部分条款进行修订，增加两条，并授权董事会全权办理。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于披露公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行披露。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 25 日