

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

## 南京邦禾生态肥业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛智慧
- 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，会议的召开合法有效。

#### （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《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

由监事会主席代表监事会报告 2019 年度工作情况。

- 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 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

监事会报告 2019 年度财务决算情况。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

监事会报告 2020 年度财务预算情况。

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 年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，对 2019 年度利润分配方案进行审议。

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 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

监事会对公司 2019 年年度报告及报告摘要予以审议。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）。

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

经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日