

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

## 贵州梵净山农业高科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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26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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2019年度工作情况，请监事会予以审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，请监事会予以审议。详细内容参见公司同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) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2019-002)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，请监事会予以审议

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告，请监事会予以审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》，请监事会予以审议。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表的审计工作，结合公司实际情况，现拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将滚存以后年度分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2019 年度审计报告》【中兴财光华  
审会字（2020）第 202049 号】

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日