

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司

第二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26日
- 2.会议召开地点：公司办公楼
- 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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴合周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议题审议程序均符合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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-021号）、《湖南桃花源农业科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编

号 2020-013 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《2019 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于修订〈湖南桃花源农业科技股份有限公司监事会议事规则〉议案》

1.议案内容：

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订的《公司章程》，现对《监事会议事规则》进行修改。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 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《监事会议事规则》公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就2019年日常工作情况进行了总结，并提出2020年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.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

湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日