

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司 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29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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张苓娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议的召集及召开合法有效。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》进行了相应的修改。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定《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

本议案不涉及关联交易，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2019年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019年度报告》和《2019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

本议案不涉及关联交易事项，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：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属公司股东净利润-8,467,765.90元，因本年度亏损，考虑到公司经营发展需要，公司2019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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2019年度的主要经营情况，公司拟定了《2019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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合2019年度的主要经营情况，公司拟定了《2020年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2019年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度的审计机构，续聘期为一年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度日常性关联交易实际执行情况，预计公司 2020 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事周俊为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、广西桂牛水牛乳业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日