

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

## 广西百强水牛奶业股份有限公司 第三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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴集先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，结合2019年度工作情况，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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算报告，包括：营业收入、净利润、基本每股收益、股东权益等主要会计数据和财务指标。

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 2020 年度财务预算度报告》议案

1.议案内容：

审议 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，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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在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《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）、《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《广西百强水牛奶业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》进行审核，并发布审核意见如下：

（1）《广西百强水牛奶业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《广西百强水牛奶业股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在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《广西百强水牛奶业股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（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、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

监事会

2020年4月29日