

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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6月30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6月9日以纸质通知方式发出
- 5.会议主持人：陈春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于续聘会计师事务所议案》议案

1.议案内容：

我公司在2016年年度审计时聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。该事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，

熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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

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《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告主要对 2019 年监事会工作做了回顾与总结。

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

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《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-018）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-019）

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

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《关于提请审议召开银川市锦旺农业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

监事会

2020年6月30日