

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

## 上海美农生物科技股份有限公司 第四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12月4日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕学宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

监事董明因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。

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。

(二) 审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

1.议案内容：

按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)文件要求，公司拟自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并依据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

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。

### 三、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海美农生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 7 日