

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司 第三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：2021年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨红亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的法律、法规的有关规定。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补王秀莉为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于于恒申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经股东提名，特提议补选王秀莉为公司第三届监事会

监事，任职期限至第三届监事会届满。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对 2018 年年度报告、2019 年年度报告进行更正》议案

1.议案内容：

为更准确、真实地进行信息披露，经谨慎审查公司《2018 年年度报告》及《2019 年年度报告》的披露内容，公司发现存在需要更正的情形，同时致同会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了《关于帝益生态肥业股份公司 2018、2019 年报更正的专项说明》。公司拟对《2018 年年度报告》、《2019 年年度报告》的相关内容进行相应更正。具体内容详见公司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《关于 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-004）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-005）、《关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-006）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-007）。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请公司于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

该议案不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司第三届监事会第二次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

监事会

2021年1月19日