

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

第二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4月27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：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2020年工作情况，组织编写了《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2021年经营发展的思路

和工作任务。

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，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度工作报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

①董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②年度报告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，未发现公司《2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际要求的情况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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事项，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况，编制《公司 2020 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，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况、2021 年度公司经营管理目标，本着突出重点、增收节支的原则，拟定了《公司 2021 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，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 204000 号）及公司发展计划，决定 2020 年度公司不进行利润分配。

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，不需要回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 备查文件目录

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日