

证券代码：831436

证券简称：白水农夫

主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月24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6月14日以书面、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：李家全
- 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，召开程序合法有效。

（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2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2020年度监事会工作情况。

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 2020 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

该议案对 2021 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

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 2020 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2021 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2020 年度不进行利润分、不送红股、不进行资本公积转增资本。

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 2020 年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neep.com.cn)的《福建白水农夫农业股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-006号)和《福建白水农夫农业股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-007号)。

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。

(六) 审议通过《监事会关于2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《监事会关于2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明的审核意见的公告》(公告编号：2021-012号)。

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。

(七) 审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《关于福建白水农夫农业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》(公告编号：2021-014号)。

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

《福建白水农夫农业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建白水农夫农业股份有限公司

监事会

2021年6月28日