

证券代码：400095

证券简称：雏鹰退

主办券商：东吴证券

雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侯松平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2 人。

监事李学政因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事孟淑萍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度监事会工作报告》。

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

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《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 15,169.78 万元，比上年同期下降 82.19%；归属于上市公司股东的净利润-242,376.68 万元。

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

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《2020 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

监事会同意《2020 年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定，将在后续工作中，持续履行监督职能，督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果。

《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润为-142,216.78 万元，加上期初未分配利润-182,675.2 万元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司本年度可供股东分配的利润-324,891.98 万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，因公司累计归属母公司可供股东分配的利润为负，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

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《关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

《监事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-013）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度薪酬设计方案的议案》

1.议案内容：

《2021 年度薪酬设计方案》（公告编号：2021-014）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

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。

（九）审议通过《关于会计政策调整的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

《会计政策变更公告》（公告编号：2021-015）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-016）、《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-017）详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日