

公告编号：2018-017

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：财达证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 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、会议召开情况

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月30日向各位监事发出。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决监事3人。会议由监事会主席孙佳昌主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。内容详见公司于2018年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-018）和《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有

关要求，公司监事会对董事会编制的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统关于年度报告内容和格式的相关规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告及摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要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，无需回避表决。

（二）《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2017 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

（三）《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2017 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，无需回避表决。

（四）《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：《2018 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，无需回避表决。

（五）《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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事项，无需回避表决。

（六）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）被聘请为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其职责，圆满完成了公司的审计工作。因此，董事会现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。

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，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 11 日