

证券代码： 430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源

新疆锦棉种业科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

新疆锦棉种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席赵栋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2017年年度报告及摘要》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司年度报告

内容与格式模板（一般公司）》的规定，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，公司 2017 年年度报告真实反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；

同意票数为 3；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日