

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 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、会议召开情况

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月19日上午11:00在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月6日以电子邮件方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由监事会主席王磊主持。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

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要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 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 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日