

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：新时代证券

## 江苏绿滬农业科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：葛金龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度报告及摘要》议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用公司阶段性闲置资金购买短期理财产品的议案》

为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务的正常发展及确保公司经营资金需求的前提下，合理利用公司暂时闲置资金获取额外资金收益，公司拟进行金融机构保本型

或低风险的短期理财产品投资。自股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔不超过 50 万元人民币，累计资金不超过 300 万元人民币，在上述投资额度内资金可以滚动使用，授权董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

本公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度会计审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度预计关联交易的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏绿滄农业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏绿滄农业科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日