

证券代码：430108

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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8日，以电话或直接送达的形式通知各监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：在公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场会议的形式召开
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：孙建树
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《2017年监事会工作报告》的议案。

1、议案内容

依据公司监事会2017年度工作情况，监事会就2017年度的工作进行了总结和汇报，形成了《公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

不存在回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2017年财务决算报告》的议案。

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对公司《2017年度财务决算报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。



(三) 审议通过《2018年财务预算报告》的议案。

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对公司《2018年度财务预算报告》进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(四) 审议通过《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案。

1、议案内容

根据《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《公司2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2017年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)、2017年年度报告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年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与本年报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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《2017 年年度不进行利润分配预案》的议案。

1、议案内容

公司拟定2017年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(六) 审议通过《关于提请董事会提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容

针对上述部分议案需提交股东大会审议，现提请董事会提议召开



2017 年年度股东大会审议相关事项。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京精耕天下农业科技股份有限公司第三届董事会二次会议决议》。

特此决议。

北京精耕天下农业科技股份有限公司



2018 年 4 月 24 日