

证券代码：839927

证券简称：广益股份

主办券商：国融证券

广之益农业股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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

广之益农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月25日下午14:00在广之益农业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年4月15日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席胡召主持。

本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年度报告及其摘要》

议案内容：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规则》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股转系统的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况。

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一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：2017 年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积

金转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《广之益农业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广之益农业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日