

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2019-040

袁隆平农业高科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号公司 9 楼会议室以现场加视频方式召开了第十六次会议。本次会议的通知于 2019 年 4 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘辉主持，会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事刘辉、傅剑平、陈红怡、李步勋出席了本次会议；监事李华军因公出差，委托监事李步勋代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

本报告的详细内容见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年年度报告》全

文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 791,002,502.22 元，合并会计报表反映的未分配利润为 2,656,802,259.74 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 78,278,400.02 元提取 10%的法定公积金 7,827,840.00 元，加上 2017 年度留存的未分配利润 359,328,984.23 元，减去 2018 年已分配的 2017 年度股利 125,619,467.40 元，截至 2018 年末，母公司可供分配的利润为 304,160,076.85 元，资本公积金为 4,970,280,827.56 元。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,316,970,298 股，回购证券专户已回购股 15,475,558 股。根据公司实际情况，公司董事会建议分红方案为：2018 年度公司拟以扣除回购专户库存股后的股本 1,301,494,740 股为基数，每 10 股派

发现金股利 2.00 元（含税）。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

在关联监事傅剑平回避表决的前提下，本议案的表决结果是：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的 100%。

二、备查文件

第七届监事会第十六次会议决议

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日