

## 河南华英农业发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2018年4月17日上午10时在郑州发展管理中心(郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层)会议室召开,会议通知于2018年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》;

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会的监督职权和职责。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》;

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

**三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；**

经审核，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

**四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；**

经审核，监事会认为：根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》以及《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，董事会提出“以2017年12月31日总股本534,291,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利26,714,555元，不送红股，不以公积金转增股本”的2017年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

**五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

**六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；**

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，目前已建立了较为健全的内部控制体系，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；**

根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司）2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币36亿元（含董事会及股东大会已经审议通过的华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信

额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

**八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，2017年度该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司的相关审计工作。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构及内部控制审计机构。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

**九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

#### **备查文件**

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

**特此公告**

**河南华英农业发展股份有限公司监事会**

**二〇一八年四月十七日**