

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 监事会决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2018年4月27日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于2018年4月17日以电子邮件形式发送。会议由公司监事长林绮霞女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

监事会对公司《2017年年度报告及摘要》审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

表决情况：赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决情况： 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。**

具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

监事会认为，公司根据内部控制的基本原则建立了较为完善和有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。

表决情况： 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。**

具体内容详见公司同日披露的《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-021）。

监事会对公司《2018 年第一季度报告全文及正文》审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决情况： 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

### **5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《〈监事会议事规则〉修订对照表》。

表决情况： 赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

## 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况： 赞成 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

## 7、审议通过《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况： 赞成 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

## 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日