

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京大北农科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2019年4月12日以口头或专人送达的方式发出，会议于2019年4月22日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年年度报告》及摘要

《2018年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2018年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度审计报告》

《2018年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

2018 年度，公司将不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司 2018 年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2019年4月22日