

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2019-017

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月15日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中通讯表决的监事为：谷鹏）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2018年监事会工作报告〉的议案》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年全年共实现营业总收入2,972,935,403.17元，较上年同期下降4.02%；实现归属上市公司股东的净利润10,465,679.14元，较上年同期增加123.42%。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年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。

《2018 年年度报告》及其摘要详见 2019 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，同时披露的提示性公告于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于〈公司 2018 年经审计财务报告〉的议案》**

公司经审计的 2018 年度财务报告详见公司于 2019 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司结合自身的经营特点建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，该体系保证了公司各项业务的健康持续发展，公司的经营风险得到有效防控；公司 2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2018 年度内部控制自我评价报告》全文具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

2018 年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2019CDA10201），吉峰三农科技服务股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 -35,778,303.57 元，本年末累计可供股东分配利润为 -313,984,034.87 元，本年末资本公积金余额为 239,970,245.56 元。

2018 年度，公司在上游环节，利用公司网络、服务优势以及上市公司影响力优势，充分利用与厂商的“总对总”代理更多国内外符合现代智慧农业发展以及农机化发展关键薄弱环节的优势品牌，抢占市场份额，挤压竞争对手；在下游环节，积极通过各种演示、推介会，充分利用现代信息手段，维持原有用户的需求，同时大力发展加盟店，开发更多的组织客户；在公司自身环节，通过组织调整、绩效考核，优化人员结构，充分发挥人的积极性，在各子公司推行全员绩效，与目标挂钩，特别是在市场环境疲软的情况下，对应收账款、存货周转以及新市场、新业务的开拓方面给予奖惩机制。同时为适应乡村振兴发展对农机化的客观需求，积极培育现代农事服务以及高新特业务的发展。虽然在市场环境不容乐观的情况下，公司保持平稳运行。但可供分配利润仍为负数，因此 2018 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。

监事会认为：从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

上述分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作

多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于核销应收账款的议案》**

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次应收账款核销的情况，认为本次应收账款核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款核销事项。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2018 年度财务报表能更公允的反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告全文〉的议案》**

《2019 年第一季度报告全文》的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，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是公司

2019年第一季度经营管理情况的真实反映。《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监事会

2019年4月26日