

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-056

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人，监事浦玉桃先生委托监事罗永先生代为行使表决权，会议由公司监事会主席罗永先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司基于战略意图转变和公司现状决定对全资子公司实施关停，并依据评估结果进行资产减值处理，符合公司和全体股东的中长期利益，符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，董事会决策程序亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、审议通过《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次对控股子公司相关资产计提减值准备，符合公司实际情况，亦符合审慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，公允地反映了资产状况。董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十九日