

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

编号：2020-020

吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月17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〈2019年监事会工作报告〉的议案》

该议案需提交公司2019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〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年全年共实现营业总收入2,295,229,258.90元，较上年同期下降22.80%；实现归属上市公司股东的净利润-142,911,349.25元，较上年同期下降-1465.52%。

该议案需提交公司2019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〈2019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2019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。

《2019 年年度报告》及其摘要详见 2020 年 4 月 29 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 2019 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 2019 年经审计财务报告〉的议案》

公司经审计的 2019 年度财务报告详见公司于 2020 年 4 月 29 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《董事会关于 2019 年度出具带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于 2019 年度出具带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司 2019 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 2019 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。

《2019 年度内部控制自我评价报告》全文具体内容详见 2020 年 4 月 29 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。

七、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

2019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/2020CDA10225），吉峰三农科技服务股份有限公司（母公司）2019年度实现净利润-95,513,945.76元，本年末累计可供股东分配利润为-407,729,840.63元，本年末资本公积金余额为281,827,445.56元。

2019年度，公司可供分配利润仍为负数，因此2019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2019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2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司2019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。

九、审议通过《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

该议案尚需提交公司2019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。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于〈2020 年第一季度报告全文〉的议案》

《2020 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 2020 年第一季度经营管理情况的真实反映。《2020 年第一季度报告全文》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日