

新洋丰农业科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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，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

新洋丰农业科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席王莘女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

1. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；年报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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司2019年年度报告》、《新洋丰农业科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信审字[2020]第 1-02774 标准无保留意见的审计报告。

2019 年，公司实现营业收入 932,749.84 万元，同比下降 7.01%；归属于上市公司股东的净利润 65,105.39 万元，同比下降 20.49%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 971,808.13 万元，较上年末增长 7.99%；归属于上市公司股东的净资产 651,038.79 万元，较上年增长 4.68%。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的预案》

公司 2020 年度监事的薪酬预案见附件。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》、《新洋丰农业科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划〉（2020 年—2022 年）的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有限公司

司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：

公司2020年度监事薪酬预案

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2020 年度监事的薪酬方案如下：

一、2020 年度监事薪酬

监事会主席：王 苹女士，在公司领取薪酬 30.00 万元/年。

监 事：董义华先生，在公司领取薪酬 19.23 万元/年。

职 工 监 事：张宏强先生，在公司领取薪酬 14.65 万元/年。

二、其他规定

1. 以上监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2020 年度生产经营实际情况进行调整。
2. 以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。