

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-006

## 中农立华生物科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和会议材料已于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2018 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司 2018 年度使用日余额不超过人民币 20,000 万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过 12 个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计 70 万元。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 15 日