

天水众兴菌业科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2018年03月23日下午在安阳众兴菌业科技有限公司会议室现场召开。召开本次会议的通知已于2018年03月06日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2017年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度监事会工作报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。公司 2017 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2018）080106 号标准无保留意见审计报告。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司 2017 年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度财务决算报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于审议<2017 年度审计报告>的议案》

公司 2017 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2018）080106 号标准无保留意见审计报告。

全体监事认为：该审计报告客观、公正地反映了公司 2017 年的经营情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度审计报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于审议<关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

2017 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2018 年 03 月 24 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2017 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度内部控制自我评价报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2017 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过了《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》

全体监事认为：公司2017年度生产经营状况良好，董事会制定的2017年度利润分配方案，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，

同意通过该议案。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-042）于 2018 年 03 月 24 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过了《关于审议<2017 年度报告>及<2017 年度报告摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2017年度报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-044）于2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过了《关于审议<2018 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2017 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及 2018 年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2018 年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况；并强调本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2018年度财务预算报告》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过了《关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”，已为公司提供了 2014—2017 年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于审议<2018 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

监事会认为：2018 年监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

《2018年度监事会人员薪酬绩效方案》于2018年03月24日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过了《关于审议公司 2018 年度向银行申请融资额度的议案》

根据公司实际资金需求及业务发展需要，2018 年度公司及其全资（控股）子公司拟向银行申请的融资额度不超过人民币 150,000 万元（含本外币），前述融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。期限为自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在有效期限内，额度可循环使用。同时提请董事会授权董事长在经批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于：融资机构的选择；融资金额及利率的确定；融资申请、

担保等合同文件的签署等。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权董事长审批。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》

根据发展需要，公司拟将非公开发行募集资金投资项目“年产 7,500 吨蟹味菇生产线建设项目”及“年产 7,500 吨白玉菇生产线建设项目”募集资金及利息全部变更投向至全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”。

全体监事认为：本次变更非公开发行部分募集资金用途是根据市场情况变化而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续稳健发展具有积极的作用；本次变更非公开发行部分募集资金项目，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更非公开发行部分募集资金用途的审议程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）于2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《公司第二届监事会第三十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2018 年 03 月 23 日