

湖北沙隆达股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2018年3月27日通过现场及视频方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件 and 公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1.关于2017年度监事会工作报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

2017年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

（一）报告期会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议。

1. 2017年1月9日召开的第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》及相关的14项议案。

2. 2017年2月24日召开的第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》及相关的5项议案。

3. 2017年3月31日召开的第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2016年度监

事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度报告全文及其摘要》、《2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年内部控制评价报告》及《关于计提 2016 年度资产减值准备议案》等 6 项议案。

4. 2017 年 4 月 24 日召开的第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

5. 2017 年 8 月 15 日召开的第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

6. 2017 年 10 月 30 日召开的第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

（二）独立监督意见

监事会成员列席（出席）了 2017 年度公司董事会历次会议和公司 2017 年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对 2017 年度监督事项无异议。

2. 关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于 2017 年度财务决算报告的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于 2017 年度利润分配预案的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于聘任年报和内部控制审计机构的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于会计政策和会计估计变更的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于资产核销的议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司财务状况，对截止 2017 年 12 月 31 日确实无法收回的应收款项共计人民币 8,396,000 元, 需要报废的固定资产共计人民币 6,317,000 元进行核销。

监事会认为，董事会有关资产核销的决议程序合法，依据充分，符合相关法规及《企业会计准则》等财务制度，本次核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次资产核销的事项。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

8. 关于《2017 年度暂不披露内部控制自我评价报告和内控审计报告的专项说明》的议案

由于本公司 2017 年度重大资产重组完成未满一个会计年度，监事会同意本公司按照《主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，在 2017 年年度报告披露的同时，豁免披露内部控制自我评价报告和内控审计报告。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

9.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

10.关于《安道麦农业解决方案有限公司 2017 年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日