

北京大北农业科技集团股份有限公司 第四届监事会第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的内容真实、准确、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。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2018年3月18日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议。

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2017 年年度报告》及摘要

《2017 年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《证券法》的规定，对公司《2017年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 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。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度审计报告》

《2016 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容见同期发布的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》中相关内容。

监事会认为此议案符合有关法律法规的要求，未侵犯公司及股东利益。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》

议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司 2017 年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司监事会

2018年3月31日