

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2018-006

山东先达农化股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2018年3月30日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2018年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席赵亮先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 111,888.22 万元、利润总额 13,381.02 万元、净利润 11,010.65 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,156.49 万元。监事会认为：

1、《2017年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、《2017年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合国家财政部相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况及 2018 年薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2018年4月12日