

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2018-023

佳沃农业开发股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届监事会第二十八次会议，本次会议通知于2018年4月20日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席田晨先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会监事审议，一致通过下述议案：

一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》

《2017 年度监事会工作报告》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核的《公司 2017 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容符合公司 2017 年度经营的实际情况。《2017 年年度报告及其摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》

2017 年度内部控制的自我评价报告对内部控制的总体评价较为客观，且公司拟定的改进措施切实可行。公司须进一步完善内部控制制度，加强内部控制。对此监事会将严格监督。

《2017 年度内部控制自我评价报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

五、审议通过了公司《2018年第一季度报告》

监事会对公司《2018 年第一季度报告》进行了认真审阅，报告内容符合公司 2018 年 1—3 月份的财务状况和经营成果。《2018 年第一季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、审议通过了《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，监事会认为公司 2017 年度不实施利润分配的方案是合理的，且符合有关法律法规及规章制度的规定。

表决结果：同意3票，占出席会议监事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、审议通过了公司《监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会已经任期届满，应进行换届选举，经第二届监事会提名，公司第三届监事会拟聘任监事候选人为：涂莹、田晨。（简历附后）

本项议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，占出席会议董事表决权总票数100%，反对0票，弃权0票，审议通过。

另：经公司2018年度第一次职工大会审议，选举杨佳佳先生为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期相同（简历附后）。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日

附件 1：监事候选人简历：

1、涂莹，女，汉族，1979 年出生，中国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学管理学学士。2000 年 7 月至 11 月，中国工商银行贵州分行职员；2001 年 12 月至 2003 年 4 月，中关村在线人力资源主管；2003 年 5 月至 2013 年 7 月历任联想集团人力资源专员、招聘主管、HR BP、招聘总监、Think 产品集团人力资源总监；2013 年 8 月至今，历任佳沃集团有限公司人力行政高级总监、联想控股现代农业和食品投资部人力资源高级总监、佳沃集团董事总经理。涂莹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 15,400 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

2、田晨，男，汉族，1985 年出生，中国籍，无永久境外居留权。西安交通大学公共政策与管理学院劳动与社会保障专业毕业。2008 年 10 月至 2016 年 8 月，任联想（北京）有限公司中国区服务业务人力资源经理；2016 年 9 月至今，任佳沃集团有限公司人力行政高级经理；2017 年 3 月至今任公司监事、监事会主席。田晨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。

附件 2：职工监事简历：

杨佳佳，男，汉族，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2005 年 12 月至 2009 年 12 月在部队服役；2010 年 10 月至 2015 年 3 月就职于中国石油西北销售分公司北京办事处；2015 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于丰联酒业控股集团有限公司；2017 年 2 月入职佳沃农业开发股份有限公司行政部，经公司第五届职工代表大会第四次会议选举，担任公司第二届监事会职工监事；经公司 2018

年第一次职工大会选举，出任公司第三届监事会职工监事。杨佳佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。