

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-26

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以通讯方式和现场方式结合召开。本次会议的通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年度报告全文及其摘要》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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2018 年度权益分派预案》的议案。

2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增

股本。

监事会认为：董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：根据公司对公布的财务报告进行会计差错更正（2015-2018年三季度报告），公司存在财务报告重大缺陷1处，重要缺陷1处。公司董事会、监事会及管理层对存在财务报告内部控制重大缺陷高度重视，及时成立了专项整改小组，对前期财务进行自查，并按照追溯重述法进行了更正，截至目前已整改完成。由此可看出公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。因此我们认为公司出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

六、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《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。

监事会认为：公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、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《变更会计政策》的议案。

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变

更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

八、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《关于 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文及正文》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。

九、关联监事对本议案回避表决，非关联监事对该议案进行投票表决，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计》的议案。

监事会认为：本次 2019 年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审议，涉及该事项的关联监事已回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于 2019 年度日常关联交易预计事项。

十、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日