

# 江苏扬农化工股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议, 于二〇二〇年四月十五日以书面方式发出通知, 于二〇二〇年四月二十五日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名, 实到监事 5 名。会议由监事会主席王玉主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过, 具体表决情况如下:

- 1、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2019 年监事会报告》。
- 2、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《2019 年董事会报告》。
- 3、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《2019 年总经理业务工作报告》。
- 4、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为: 公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定, 公司根据变更后的会计估计编制财务报告, 能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

- 5、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《2019 年财务决算报告》。
- 6、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议同意《2019 年利润分配方案》。

监事会认为公司董事会拟订的 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策, 审议程序合法合规, 有关现金分红政策及其执行情况的信息披露

真实、准确、完整。

**7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意 2019 年年度报告及摘要。**

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告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，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

**8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意 2020 年第一季度报告。**

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告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，真实地反映了公司当期的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

**9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意关于对子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。**

**10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案。**

**11、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《关于支付现金购买资产 2019 年度实际净利润与承诺净利润差异情况的说明》。**

以上第 1 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日