

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-020

## 佳沃农业开发股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日发出通知，2021 年 4 月 27 日以现场及通讯表决方式召开了第四届监事会第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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。会议由公司监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、会议审议通过如下议案

#### 1、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

2020 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，针对 2020 年公司监事会的工作情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度预算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会经认真审核认为：公司董事会编制并审核的《2020 年年度报告》全文及摘要程序符合法律、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 2020 年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）合并净利润为-864,890,960.57 元，归属于母公司股东的净利润-713,233,948.43 元。截至 2020 年末公司累计未分配利润为-1,135,893,017.30 元，资本公积金为 683,575,816.56 元；截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-531,190,003.42 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会经认真审核，认为：本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会经认真审核，认为：2020 年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2020年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **8、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于为子公司2021年度综合授信提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司2021年度综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司开展保本型理财业务的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展保本型理财业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》**

监事会经认真审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 12、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核认为：公司董事会编制并审核的《2021 年第一季度报告全文》程序符合法律、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 2021 年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日