

证券代码: 600354

证券简称: *ST 敦种

编号: 临 2021-015

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届监事会第三次会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，监事韩进亮先生以通讯方式参与本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席石晓忠先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告部分财务数据的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。

根据相关规定，我们对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，监事会认为，公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配预案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1) 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 为酒泉敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告。

根据相关规定，我们对公司《2021 年第一季度报告》进行了认真审核，监事会认为，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；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，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2021 年第一季度的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交股东大会审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十九日