

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-024

中农立华生物科技股份有限公司 监事会决议公告

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

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和会议材料已于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及<公司 2017 年年度报告摘要>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》、《中农立华生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》。

经天职国际会计师事务所审计，2017年度公司（母公司报表）共实现的净利润 88,924,184.92 元，加上年初未分配利润 232,159,359.96 元，减去 2016 年度分配的股利 40,000,000.00 元，再提取 10%法定盈余公积 8,892,418.49 元后，公司截至 2017 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 272,191,126.39 元。

以截止 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 133,333,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)，合计派发现金股利人民币 33,333,350 元(含税)，本次拟派发的现金分红占 2017 年度上市公司普通股股东净利润的 36.90%；以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计转增 26,666,680 股。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。

同意对经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《中农立华生物科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计 90 万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。

同意昌春玲、赵富明、樊黎明、张铮为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2018-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日