

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2018-015

## 中农发种业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 25 日在北京召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以微信及电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，侯士忠监事长因工作原因未能出席会议，委托张永刚监事出席并主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

#### （一）《监事会 2017 年度工作报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### （二）《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；2017 年度公司发现内部控制存在一个重大缺陷，并已拟定了整改措施，公司今后应以深化财务内部控制为重点，持续完善公司现有内部控制制度，优化内部控制流程，同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管

理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

**(三)《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

**(四)《公司 2017 年年度报告》**

表决结果：经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司 2017 年年度报告》，发表如下审核意见：

1. 公司 2017 年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；

2. 经审议，公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**(五)《公司 2018 年第一季度报告》**

表决结果：经表决3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司 2018 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1. 公司 2018 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；

2. 经审议，公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一

季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日