

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-082

佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2019年8月19日发出通知，2019年8月29日以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，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《2019年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-083）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-084）。

监事会经认真审核，认为：公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据业务战略需要，公司全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司（以下简称“粮油公司”）生产经营已停止，为改善公司的资产负债结构，优化公司的业务构成，提升公司资产质量、盈利能力与现金流状况，公司拟以4,611万元的价格向公司控股股东佳沃集团有限公司出售粮油公司100%的股权，同时提请授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-085）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于申请追加综合授信额度的议案》

为提高限公司运营资金安全性，同时也为了增强公司融资议价空间，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度的议案》。2019年8月2日，公司完成重大资产购买项目交割，经营规模发生较大变化，为进一步确保公司运营资金安全，公司申请追加公司及下属公司银行等金融机构的综合授信额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于申请追加综合授信额度的公告》（公告编号：2019-086）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-087）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2019年8月29日