

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-094

佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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2019年9月27日发出通知，2019年9月30日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十二次会议，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《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

经审议，监事会同意公司编制的《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

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，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

经审议，监事会同意公司编制的《2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经审议,监事会同意公司编制的《2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

经审议,监事会认为:公司为本次非公开发行所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提具有合理性,评估方法与评估目的的相关性一致,评估定价公允、准确。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

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《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募投项目审计报告的议案》

经审议,监事会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)编制的《Australis Seafoods S.A.截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2018 年度及 2017 年度财务报表及审计报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《Australis Seafoods S.A.截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2018 年度及 2017 年度财务报表及审计报告》。

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。

6、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票募投项目评估报告的议案》

经审议，监事会同意公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司编制的《佳沃农业开发股份有限公司拟非公开发行股份购买 Australis Seafoods S.A. 股权所涉及 Australis Seafoods S.A. 股东全部权益价值资产评估报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《拟非公开发行股份购买 Australis Seafoods S.A. 股权所涉及 Australis Seafoods S.A. 股东全部权益价值资产评估报告》。

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。

7、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票<备考审阅报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>的议案》

经审议，监事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审阅并编制的《佳沃农业开发股份有限公司 2018 年度及 2019 年 1-6 月备考审阅报告》（简称“《备考审阅报告》”）和《佳沃农业开发股份有限公司 2019 年度、2020 年度备考合并盈利预测审核报告》（简称“《备考合并盈利预测审核报告》”）；聘请普华永道审核并编制的《Australis Seafoods S.A. 2019 年度及 2020 年度盈利预测审核报告》（简称“《盈利预测审核报告》”）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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。

8、审议通过《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施（修订稿）的议案》

经审议，监事会认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施所作的修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2019 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-095）。

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。

二、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 30 日