

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-042

## 佳沃农业开发股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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2020年4月25日发出通知，2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开了第三届监事会第十八次会议，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〈2020年第一季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核认为：公司董事会编制并审核的《2020年第一季度报告全文》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外担保的公告》。

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。

#### 3、审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》

监事会经认真审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真

地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2020 年度会计师事务所的公告》。

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。

## 二、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日