

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏菊莲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2019 年，公司监事以保障全体股东权益为目标，恪尽职责、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作。现将

《公司 2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映了公司 2019 年度经营成果与财务状况

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务审计报告及 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告以及关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,699,247.80 元，考虑到公司 2020 年的发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同步修订本公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于魏菊莲辞去监事及监事会主席并提名赵慧娟为公司监事》议案

1.议案内容：

根据股转系统发布的《公司治理规则》相关要求，原公司监事会主席因董事关联关系不宜再出任公司监事及监事会主席，现提名赵慧娟女士出任公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年年度股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

赵慧娟情况：赵慧娟，女，出生于 1988 年 1 月 10 日，学历，大专，2008 年 9 月至 2012 年 7 月毕业于宁夏大学高等职业技术学院会计电算化专业，2012 年 7

月至 2019 年 5 月在宁夏小松西夏工程机械有限公司从事会计工作，2019 年 6 月至今在宁夏瑞丰源牧业有限公司从事会计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日