

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-008

北京顺鑫农业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2020年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2020年4月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席负振德先生主持。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

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

公司《2019年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归母净利

润 809,229,378.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积 115,728,491.40 元，尚余 693,500,886.93 元；加上上年度结转未分配利润 2,752,764,948.15 元，扣除 2018 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 85,588,498.80 元，本次实际可供股东分配的利润 3,360,677,336.28 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2019 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分配利润共计 111,265,048.35 元，剩余部分 3,249,412,287.93 元，转入 2019 年末未分配利润，不以公积金转增股本。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：有效表决票数 3 票。其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日