

证券代码：000860

证券简称：顺鑫农业

公告编号：2020-017

## 北京顺鑫农业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于2020年4月14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27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2020年第一季度报告全文及正文》。

公司《2020年第一季度报告全文》登载于同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司《2020年第一季度报告正文》登载于同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季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《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-018）

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。

### 三、备查文件

- 1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司  
监事会

2020年4月27日