

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年3月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知和材料已于2018年3月20日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会对公司2017年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司2017年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

### **（四）审议通过《关于计提和核销资产减值准备的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提和核销资产减值准备，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提和核销资产减值准备。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提和核销资产减值准备的公告》（公告编号：2018-058）。

### **（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，符合相关法律规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-059）。

#### **（六）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-063）。

#### **（七）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为：鉴于激励对象罗光辉先生因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施，监事会同意公司回购注销罗光辉先生已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-064）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2018年3月31日