

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-002

云南神农农业产业集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年5月27日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2021年6月7日以现场表决方式在云南省昆明市白塔路387号星耀大厦14层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席钟庆先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

1、《2020年年度监事会工作报告》

同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2020年年度总经理工作报告》

公司总经理何祖训先生对公司2020年度总体经营指标完成情况及整体工作进行回顾，并对2021年度工作计划进行汇报。2020年度公司实现营业收入同比增长57.18%，实现净利润同比增长142.64%，2020年公司继续保持着营业规模和经营利润的快速增长。

同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

3、《2020年年度财务决算方案》

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、《2021 年年度财务预算方案》

监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司 2021 年度预算编制情况，认为公司的财务预算以 2020 年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符合公司目前实际发展增速。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 8 日