

山东登海种业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年4月20日上午10:30在公司三楼会议室召开，应参会监事5人，实际参会监事5人，以“现场会议与远程视频会议”相结合的方式召开；现场参会监事2人，远程视频参会监事3人，监事王寰邦先生、李玉明先生、宋淑娟女士通过远程视频表决参加此次会议。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度利润分配方案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用为 60 万元。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会关于 2019 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2019 年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。

（二）《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。

综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司 2019 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日