

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月22日，以电话的方式进行通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席周丛蓉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无人缺席本次监事会会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

针对一年来监事会所做的工作报告进行审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) . 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

(2). 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3) . 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》议案

1、议案内容

2017 年公司上下团结一心，潜心经营，在复杂市场环境中取得优异的经营业绩。为回报投资者的信任与支持，拟以公司现有股本 4280 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），不送红股，不转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司



2018年4月4日