



证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2018-009

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第二次会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第二次会议于2018年4月15日以书面形式发出通知，于2018年4月25日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事胡炯因公出差以通讯方式参与本次会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石晓忠先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了 2017 年年度报告及摘要。

公司监事对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

1、公司 2017 年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管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了 2017 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2017 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

监事会认为《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观



地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2017 年度内部控制审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了 2017 年度监事会工作报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于审批公司 2018 度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于审批公司 2018 度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(1) 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 6000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 为酒泉敦煌种业农业科技有限公司担保 22000 万元

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 度财务审计机构的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 度内控审计机构的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了 2018 年第一季度报告。

公司监事对董事会编制的 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

1、公司 2018 年第一季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管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、六、八、九、十、十一、十二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日