

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2019-018

黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第三十八次会议于2019年4月2日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由监事会主席史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：

一、2018年度监事会工作报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2018年年度报告及摘要的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告的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；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，所包含的信息从各个方面真实反映出公司2018年年度经营管理和财务状况等事项；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。

三、2018年度内部控制评价报告的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于2018年度利润分配预案的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于2019年度预算的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日