

证券代码: 600354

证券简称: 敦煌种业

编号: 临 2020-009

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第四次会议决议公告

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”）七届监事会第四次会议于2020年3月13日以书面形式发出通知，于2020年3月18日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

公司监事对董事会编制的2019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2019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2019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2019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2019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《2019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《2019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 2019 年度内部控制评价报告》。

监事会认为《公司 2019 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《2019 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《2019 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《关于审批公司 2020 年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。

八、审议通过了《关于审批公司 2020 年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》。

根据公司 2020 年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于 9,000 万元人民币。

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流动资金贷款担保 6,000 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流动资金贷款担保 2000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保 1000 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于调整收购金昌市金从玉农业科技发展有限公司股权价款的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议关于清算注销酒泉胡杨农业产业并购基金中心（有限合伙）的议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于《终止 2019 年非公开发行 A 股股票的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、六、七、八、九、十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  
二〇二〇年三月二十日