

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2018 年 4 月 20 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2017 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,认真履行监督职责,积极维护公司和全体股东的利益,对公司生产经营、财务状况以及董事和高级管理人员的履职等方面进行了全面监督,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的公司 2018 年度财务预算报告是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,并结合 2018 年度的经营计划对各项费用、

成本的控制和安排，该财务预算报告，真实地反映了公司的生产经营情况，符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2017 年度报告及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。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司 2017 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司预计 2018 年日常关联交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司营业收入，不存

在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易表决时关联董事均回避表决，交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司独立性没有影响。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，该方案能有效地调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及经营效益。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的《2017 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度外部审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司董事会严格执行《公司章程》等规定，制定了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，为确保公司的正常经营和健康发展，结合公司对未分配利润的用途和使用计划提出的，2017 年度公司不进行利润分配也不进行资

本公积金转增股本。监事会同意公司本次有关利润分配的方案。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十三日