

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

## 广东大众农业科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2016年4月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知及相关文件已于2016年4月8日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席谢玲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《2015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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2015年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《〈2015年年度报告〉及摘要》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2015年度权益分配预案》；**

鉴于公司目前正处于经营发展的关键阶段，董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润用于公司的持续经营发展。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2016年度财务预算报告》；**

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；**

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司成立以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。公司同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期至公司 2016 年度股东大会时止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次会议作出的第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项决议所涉及事项将提交 2015 年度股东大会审议。

**三、备查文件**

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》、《第二届监事会第三次会议记录》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

监事会

2016年4月19日