

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月21日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月4日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：王方庆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

《公司 2017 年度报告及摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《硕泉园林：2017 年年度报告》及《硕泉园林：2017 年度年报摘要》（公告编号分别为：2018-033 及 2018-034）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过关于《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

1、议案内容

详见北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（报告编号：京永专字（2018）第 310232 号）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年末公司累计可分配利润为 28286626.76 元。鉴于公司正处于发展期，

生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和发展实际，公司拟定 2017 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

上述议案内容详见公司于同日露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》

（公告编号：2018-036）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

1、议案内容： 前期会计差错更正专项说明的审核报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 4 日