

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

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.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：尹金坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司结合监事会年度工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，全体监事对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会经审核认为：1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案的详细内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年度报告》（公告编号：2020-007）和公告的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况向公司监事会做了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年底公司归属母所有者权益为 30,702,916.15 元，未分配利润为 6,893,055.10 元，盈余公积金为 765,895.01 元，资本公积为 3,043,966.04 元。

2019 年度公司利润分配方案如下：

考虑到公司处于高速发展时期，对资金需求较大，2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛易森园林绿化工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日