

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

## 北京园禾方圆植物科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马伟娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的想上关规定以及公司2019年度的工作情况，公司监事会编制了《2019年度监事会工作

报告》并对 2019 年度监事会工作进行总结。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司编制了《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

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

无需回避表决。

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：

为保障公司的抵御风险能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司决定 2019 年不分配、不转增。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据 2019 年度的生产经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2019 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2019 年年度报告及摘要》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《监事会关于 2019 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案

### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，监事会对与持续经营重大不确定性段落做出说明。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司的财务报表中未分配利润-21,651,560.29 元，公司未弥补亏损金额已超

过实收股本总额 24,500,000.00 元的三分之一。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日