

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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23日，以书面通知形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘作华
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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席刘作华先生代表监事会作 2019 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司 2019 年度有关事项的监督意见及 2020 年监事会工作思路及重点。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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)披露的《硕泉园林：2019 年年度报告》(公告编号：2020-011)及《硕泉园林：2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议并根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年末公司累计可分配利润为 27,765,645.43 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实际，公司拟定

2019 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 5 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《监事会对董事会关于 2019 年度财务报告保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。公告编号：2020-017

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

（一）《硕泉园林股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

硕泉园林股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日

