

证券代码：837978

证券简称：金东方智

主办券商：国泰君安

武汉金东方智能景观股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 6 月 30 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 6 月 15 日以电话、邮件送达相结合的方式，通知全部监事。
5. 会议主持人：监事会主席滕胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉金东方智能景观股份有限公司章程》的有关规定，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《修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-029。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告》及《武汉金东方智能景观股份有限公司 2019 年年度报告摘要》全文，公告编号分别为 2020-035 和 2020-036。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度公司财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况， 并作出 2020 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度公司财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东利益，公司拟暂不分配 2019 年利润，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-038。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整购买房产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉金东方智能景观股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告（调整后）》，公告编号：2020-040。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉金东方智能景观股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日