

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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29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11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄慧霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司《2019 年年度报告》及摘要的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) 公司《2019 年年度报告》及摘要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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3) 在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2019 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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情况。

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》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2019 年度财务报表，公司拟：2019 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》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，截至 2019 年 12 月 31 日，广东森维园林股份有限公司累计未分配利润金额-33,872,230.68 元，公司累计未弥补亏损达实收股本总额 47,983,046.00 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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于监事会关于 2019 年度财务报表出具带与持续经营相关的

重大不确定性事项的无保留意见的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年6月30日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会关于2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明》（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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
议案

1.议案内容：

截至2019年12月31日，公司募集资金已使用完毕。募集资金存放与使用情况详见公司于2020年6月30日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2020-035）

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东森维园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

监事会

2020年6月30日