

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 8 月 28 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 8 月 17 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《关于公司 2020 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2020 年半年度报告》全文，公告编号 2020-060。

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。

### （二）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2020 年半年度权益分派预案公告》全文，公告编号 2020-058。

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《关于新增预计 2020 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年8月28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新增预计2020年日常性关联交易的公告》全文，公告编号2020-059。

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十次会议决议》

武汉金东方智能景观股份有限公司

监事会

2020年8月28日