

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

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年3月24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：2021年3月12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《2020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》等法律法规的相关规定以及公司2020年度的工作情况，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》

并对 2020 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《2020 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《2020 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《2021 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《2021 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《2020 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 2020 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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 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《2020 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2020 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 2020 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 2020 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超到实收股本总额》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 2020 年 12 月 31 日，公司的财务报表中未分配利润-25,387,778.09 元，公司未弥补亏损金额已超过

实收股本总额。

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六次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 24 日