

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

## 吉林省中辰园林股份有限公司 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4月19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4月9日，以书面方式发出通知
5. 会议主持人：公司监事会主席闫峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

(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：

根据公司监事会 2020 年度工作的开展情况，总结 2020 年度监事会的主要工作内容，拟订公司《2020 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：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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，提请审议公司 2020 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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，监事无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩和财务数据，拟订《2020 年度财务决算报告》，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度的实际经营业绩情况，以及 2021 年公司业绩预期，拟订《2021 年财务预算报告》，对公司 2021 年度作出财务预算。

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，监事无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2020年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司经营发展计划，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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，监事无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《吉林省中辰园林股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

监事会

2021年4月20日