

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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20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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，以及公司2020年度经营管理情况，公司监事会编制了公司2020年度监事会工作报告，对公司监事会2020年工作情况进行了总结。

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<2020 年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，以及公司 2020 年度经营、管理、运作、财务 等方面的实际情况，公司编制了 2020 年年度报告及摘要。该年度报告及摘要将作为公司定期报告文件向公众披露，并刊载于全国股份转让系统公司制定的信息披露平台。

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《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司拟订了《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

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司拟订了《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

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

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日