

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：2021年8月13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8月2日以通讯和书面方式发出
- 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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度及要求，结合公司2021年上半年的生产经营情况，公司编写了《2021年半年度报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额-26,381,661.63 元，未弥补亏损金额超过股本总额 24,500,000.00 元。

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七次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日