

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

## 北京忆江山园林科技股份有限公司 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：2022年6月27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：2022年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，监事会主席代表监事会汇报了2021年度监事会工作报告，全体监事对该报告进行了审议

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012），《北京忆江山园林科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司高管层根据公司 2021 年度实际财务状况提交了 2021 年度财务决算报告，公司董事长将该报告提交全体董事进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司高管层拟定了公司 2022 年度财务

预算报告，公司董事长经审核后将该报告作为议案提交全体董事审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-014）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的的相关规定，公司 2021 年度亏损，不进行利润分配，公司董事长初步审核后将该草案作为议案提交全体董事审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的的相关规定，公司聘请了中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司出具了2021年度审计报告,全体董事对该报告进行了审议。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<关于北京忆江山园林科技股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京忆江山园林科技股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《监事会对<董事会关于公司2021年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事会对<董事会关于公司2021年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见的公告》(公告编号:2022-017)。

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,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

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，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

(一)《北京忆江山园林科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

(二)《北京忆江山园林科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

北京忆江山园林科技股份有限公司

监事会

2022年6月28日