

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

## 苏州筑园景观规划设计股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023年4月12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：2023年3月28日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张姝女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将2022年年度工作报告予以汇报。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》，详见 2023 年 04 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-008）及《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-009）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定，公司监事会对公司《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股份转让系统公司的有关规定，真实、客观、准确、完整地反映了公司报告期财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

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《关于公司 2022 年财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务决算报告及 2023 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《关于确认公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

##### 1.议案内容：

《2022 年度审计报告及财务报表》

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年 04 月 14 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 30,143,015.00 元。根据公司当前实际经营状况，在保证公司正常经营和持续发展规划的基础上，同时兼顾对投资者的合理回报，本年度拟以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 10 元。本次权益分派共预计派发现金红利 14,000,000.00 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

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

经与会监事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届监事会2023年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

监事会

2023年4月14日