

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

## 安徽九祥园林绿化股份有限公司 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：2023年4月25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：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李静
- 6.召开情况合法合规性说明：

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，会议的召开合法有效。

#### （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《关于2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会报告2022年度工作情况。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2022 年度不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会报告 2022 年度财务决算情况。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会报告 2023 年度财务预算情况。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案。》

1.议案内容：

监事会对公司 2022 年度报告及报告摘要予以汇报，内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日