

证券代码：839506 证券简称：泽众园林 主办券商：东兴证券

## 重庆泽众园林股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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27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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄丹青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2022年度监事会工作情况及2023年度工作计划予以汇报。

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2022 年度财务决算报告进行汇报。

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

议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对 2023 年度财务预算报告进行汇报。

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

议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

针对本议案，监事会发表如下审查意见：公司《2022 年年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2022 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司 2022

年年度报告》（公告编号：2023-011）及《重庆泽众园林股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘任审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆泽众园林股份有限公司拟续聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

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，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆泽众园林股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆泽众园林股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日