

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月28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6月16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《关于2022年度监事会工作报告的议案》

##### 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2022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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019），《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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 2022 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 2022 年度实际财务状况提交了 2022 年度财务决算报告，公司监事会主席将该报告提交全体监事进行审议。

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《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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 2023 年度财务

预算报告，公司监事会主席经审核后将该报告作为议案提交全体监事审议。

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《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的的相关规定，根据公司的实际情况，拟定公司 2022 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。公司监事会主席初步审核后将该草案作为议案提交全体监事审议。

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。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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：2023-021)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，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 2022 年度审计报告,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。

(八)审议通过《关于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 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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 2022 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《关于监事会对<董事会关于公司 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明>的审核意见的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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 2022 年度财务审计报告无法表示意见专项说明>的审核意见的公告》(公告编号:2023-023)。

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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月30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：2023-024）。

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三届监事会第二次会议决议》

(二) 《北京忆江山园林科技股份有限公司2022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

2023年6月30日