

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形式发出
- 会议主持人：王一敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。

（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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司根据 2023 年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2023 年度报告》。详见披露于登载在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2024 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。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2023 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 年的日常性关联交易做出计划，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联监事王一敏、高天回避表决，出席会议的无关联关系的监事人数不足 2 人，直接提交股东大会审议表决。

3. 议案表决结果：

因出席会议的无关联关系的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

武汉园外园绿化景观股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日