

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会提交《2023年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会会提交《公司 2023 年度财务决算报告及 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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会会提交《2023 年年度报告》及《2023 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的预案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的中兴财光华审会字（2024）第 216062 号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司

合并报表归属于母公司的未分配利润为-45,280,076.64 元，母公司未分配利润为-42,969,581.84 元。资本公积为 354,376.76 元。公司拟不分派利润和资本公积。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构》

1.议案内容：

根据董事会提议，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司预计了 2024 年日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事吴良军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江远鸿生态园林股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

监事会

2024年4月26日