

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：上海市静安区汶水路299弄市北智汇园25号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：宋庆梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于批准公司2023年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

上海秦森园林股份有限公司2023年度报告及摘要。（具体内容详见公司于

同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）发布的公告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准公司 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营状况，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2024 年的经营发展计划，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的第四届监事会第三次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

监事会

2024年4月29日