

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月25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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 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相关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定；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年年度报告基本上真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；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。

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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作进行回顾、总结。

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2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《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年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《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。

(六) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《预计 2024 年度日常关联交易》的议案。详见公司于 2024 年 6 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号 2024-027）。

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

《苏州仁和园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司

监事会

2024年6月27日