

北京乾景园林股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

内容详见 2019 年 6 月 10 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》。

内容详见 2019 年 6 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》和《北京乾景园林股份有限公司关于<2018 年非公开发行 A 股股票预案>的二次修订说明》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行

性分析报告（二次修订稿）>的议案》。

内容详见 2019 年 6 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（二次修订稿）的议案》。

内容详见 2019 年 6 月 10 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日