

## 北京乾景园林股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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 2020 年 4 月 28 日在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十四次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2020 年 4 月 17 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。会议由监事会主席任萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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《公司 2019 年度监事会工作报告》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2019 年年度报告内容能够准确反映公司 2019 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。  
本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。**

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

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。  
本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。**

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

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。  
本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。**

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-031）。

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。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### **6、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。**

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。  
本议案需提交股东大会审议。

### **7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。**

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-032）。

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。  
本议案需提交股东大会审议。

### **8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2020-033）。

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。

### **9、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。**

内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

披露的《公司 2020 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告内容能够准确反映公司 2020 年第一季度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2020 年 4 月 30 日