

北京东方园林环境股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年4月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2018年4月19日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年度监事会报告》；

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《2017年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2017年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《2017年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

本议案需提交年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2017 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务报告》；

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2017 年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年度利润分配方案》；

经审核，公司利润分配政策的制定及审核符合《公司章程》的规定，符合利润分配原则，有利于保证公司正常经营和长远发展，有利于维护股东利益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

立信会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011 年 7 月开始为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为，2017 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交年度股东大会审议。

八、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《2017年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，结合公司发展情况，对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司玫瑰里文化集团有限公司、雅安东方碧峰峡旅游有限公司等）、北京东方文化旅游有限公司（以下简称“东方文化”，含其下属公司东方城置地股份有限公司、田园东方投资集团有限公司等，以及上述公司的下属公司）的2018年日常关联交易情况进行了合理预计，预计2018年度公司向产业集团提供景观设计服务不超过3,000万元、提供广告推广服务不超过3,000万元、采购商品、接受会务场地服务不超过2,000万元；向东方文化采购商品、接受会务场地服务不超过1,000万元、提供

景观设计服务不超过3,000万元。

监事会认为，上述日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日