

## 北京东方园林环境股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议通知于2019年4月8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019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谢小忠先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### 一、审议通过《2018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**

《2018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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2018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2018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**

《2018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](http://www.cninfo.com.cn)），《2018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《2018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**

《2018 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《2018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**

《2018 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《2018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2019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 2019 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《2018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**

《2018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）。

**八、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）。

**九、审议通过《关于预计公司2019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）与关联方北京东方园林投资控股有限公司（以下简称“东方控股”，含东方控股全资子公司及控股子公司东方园林产业集团有限公司、玫瑰里文化集团有限公司等，以及上述公司的下属公司）、东方城置地股份有限公司（以下简称“东方城”，含其下属公司无锡田园东方投资有限公司等，以及上述公司的下属公司）的2019年日常关联交易情况进行了合理预计，预计2019年度公司向东方控股提供景观设计服务不超过3,000万元、采购商品、接受会务场地服务不超过2,000万元；向东方城采购商品、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2,000万元。

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2019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、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》；**

监事会经核查后认为：公司 2018 年度指标未达到《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核要求，行权条件不满足，同意注销 106 名首次授予激励对象及 8 名预留授予激励对象获授的剩余全部股票期权。

**表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票**

《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条件的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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](http://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

二〇一九年四月十九日