

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十三次会议，会议通知已于2020年4月16日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

#### 2、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

#### 3、审议并通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会。

#### **4、审议并通过了《2020 年一季度报告全文及报告正文》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **5、审议并通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会。

#### **6、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **7、审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会。

#### **8、审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从

事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

#### **9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5815.14万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

#### **10、审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次终止购置设备项目，并将购置设备结余募集资金用于永久补充流动资金事项，是结合行业发展、市场环境、公司战略发展等多方面因素提出的，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

#### **11、审议并通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司（含公司控股子公司）自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司

与金融机构实际发生的借款金额为准。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会。

### 12、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保有助于公司生产经营的顺利开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

### 13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；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；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2020年4月27日