

## 深圳美丽生态股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，2020 年 4 月 28 日上午在深圳以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

### 二、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年度监事会工作报告》。

### 三、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

### 四、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度至 12 月 31 日公司资产总额 429,166.00 万元，负债总额 353,792.98 万元，股东权益合计 75,373.02 万元，其中归属于母公司股东权益 44,595.97 万元。

2019 年度公司营业收入总额 189,307.11 万元，营业成本 144,355.37 万元，净

利润 12,612.75 万元，其中归属于母公司股东的净利润 4,647.48 万元。2019 年度公司管理费用 10,408.19 万元，销售费用 503.23 万元，财务费用 9,122.13 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### **五、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2020】第 0679 号），公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,647.48 万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2019 年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度利润分预案的公告》（公告编号：2020-027）。

#### **六、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年度财务预算报告》。

#### **七、《关于计提资产减值准备的议案》**

2019 年度公司计提各项减值准备金额合计 82,476,907.83 元。其中存货跌价准备 7,177,121.76 元，信用减值损失 75,299,786.07 元。

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-028）。

#### **八、《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：2020-029）。

#### 九、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2020-030）。

#### 十、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。

上述第一、二、四、五、六、八、九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开通知详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会的议案》（公告编号：2020-036）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2020年4月28日