

广州普邦园林股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2020 年 6 月 11 日下午 16:30 在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：董事会编制和审核的《广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《广州普邦园林股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续

聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

八、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次 2019 年度计提资产减值准备事项。

九、审议通过《关于〈广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022 年）〉的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

。

监事会认为：该规划符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定和要求，有助于进一步完善和健全科学、持续、稳定的公司分红决策机制，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理

性投资理念。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为明确广州普邦园林股份有限公司监事会的职责权限，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使公司监事会有效地履行其职责，提高公司监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及其他法律、法规、规范性文件等最新有关规定，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文更正的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体内容详见 2020 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的更正公告》以及《2020 年第一季度报告正文（更新后）》。《2020 年第一季度报告全文（更新后）》2020 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十五日