

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-071

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事会主席叶云先生提议并经全体监事一致同意，公司于2020年9月29日以通讯表决的方式召开第四届监事会第四次会议。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于2020年半年度利润分配方案的议案》

公司2020年初未分配利润879,438,581.99元，减去已分配2019年年度红利150,952,340.40元，加上2020年上半年实现归属于母公司股东的净利润96,804,506.59元，减去按照公司章程提取10%法定盈余公积10,470,851.12元后，2020年上半年度可供股东分配利润为814,819,897.06元。

公司2020年半年度利润分配方案为：公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日