

北京乾景园林股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第九次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席任萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2020 年年度报告内容能够准确反映公司 2020 年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-021）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-022）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2021-023）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-024）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日