

## 深圳文科园林股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以邮件、电话形式发出，2018年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。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。

### 一、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

### 二、审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。

《公司2017年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2017年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业收入 256,544.06 万元，较上年同期增长 69.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,419.38 万元，较上年同期增长 74.96%。

《公司 2017 年度财务决算报告》详细内容请见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。

### 四、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司 2018 年实现营业收入 40 亿元，同比增长 55.92%；净利润 3.68 亿元，同比增长 50.70%。

《公司 2018 年度财务预算报告》详细内容请见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。

### 五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2017年度母公司实现的净利润为244,193,791.15元，按照公司章程提取10%法定盈余公积23,972,687.16元后，加上年初未分配利润478,229,134.51元，减去已分配2016年红利24,800,000元，报告期末可供股东分配利润为673,650,238.50元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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。

## 六、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

## 七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联监事杨勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

## 八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2018年度审计机构。

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。

## 九、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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。

#### **十、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉的议案》**

《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》详细内容请见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。

#### **十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十四日