

广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议

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三届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 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《2018 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。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018 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 2019 年 4 月 26 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 2018 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 2018 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 2019 年 4 月 26 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 2018 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 2018 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2018 年年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 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 2019 年 4 月 26 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 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、审议通过《募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于 2018 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。

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 2018 年度计提资产减值准备事项。

八、审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，审计费用拟定为 130 万元。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联监事卢歆回避，公司其余 2 名非关联监事一致通过了本议案。

为符合现代企业管理制度的要求，适应公司发展的需要，充分激励高层管理人员的工作积极性，结合公司薪酬管理制度，拟调整公司部分监事薪酬。具体调整情况如下：

姓名	职务	任职状态	调整前年薪（元）	调整后年薪（元）
卢歆	监事	现任	240,000	360,000

未调整的监事薪酬与原薪酬方案一致。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

十、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。

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一九年四月廿六日