

## 深圳文科园林股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以电话、邮件形式发出，会议于2020年4月29日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2019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（<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2019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2019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2019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2019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2019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，2019 年度公司实现营业收入 289,862.85 万元，较上年同期增长 1.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,511.98 万元，较上年同期下降 1.78%。

《公司 2019 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 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

根据公司 2020 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 2020 年实现营业收入 350,000 万元，同比增长 20.75%；净利润 28,000 万元，同比增长 14.25%。

《公司 2020 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>）。

**特别提示：**本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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 2019 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，2019 年度母公司实现的净利润为 244,831,869.00 元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积 24,483,186.90 元后，加上年初未分配利润 849,590,449.33 元，减

去已分配 2018 年度红利 100,648,205.60 元及 2019 年半年度红利 100,634,893.60 元，报告期末可供股东分配利润为 868,656,032.23 元。

公司拟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 3 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。

#### **（六）审议通过了《关于〈2019 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。

《2019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（<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 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于2020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2020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〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

《2019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（<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>）。

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《关于豁免公司实际控制人部分承诺的议案》**

经审查，监事会认为公司豁免实际控制人部分股份锁定及减持意向承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号》的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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。

**（十二）审议《关于豁免公司董监高（含离任）部分承诺的议案》**

此次豁免事项涉及公司全体监事，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会将本议案提请公司股东大会审议表决。

### **（十三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《监事会议事规则》进行相应的修订。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司监事会议事规则》详见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。

### **（十四）审议通过了《关于〈公司2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季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2020年第一季度报告全文》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2020年第一季度报告正文》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>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日