

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-011

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15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

#### （一）审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2020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2020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2020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2020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2020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2020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，2020 年度公司实现营业收入 252,020.38 万元，较上年同期下降 13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,990.88 万元，较上年同期下降 34.76%。

《公司 2020 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 2020 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，2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 159,908,808.64 元，2020 年度母公司实现的净利润为 184,180,523.50 元。按照公司章程提取 10%法定盈余公积 18,418,052.35 元后，加上母公司年初未分配利润 866,900,981.82 元，减去已分配 2019 年度红利 150,952,340.40 元及 2020 年半年度红利 201,269,787.20 元，报告期末母公司可供股东分配利润为 680,441,325.37 元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润 666,038,163.84 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 666,038,163.84 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 5 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。

### **（五）审议通过了《关于〈2020 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。

《2020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。

#### **（六）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详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>）。

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。

#### **（七）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2021年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详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。

#### **（八）审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

《2020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。

**（九）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》**

《公司未来三年（2021-2023）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）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，修订明细详见附件。

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。

**三、备查文件**

第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二一年四月十六日

附件：

《监事会议事规则》修订明细表

修订条款	修订前	修订后
第二章 第九条	监事会行使下列职权：  （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；  （二）检查公司财务；  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；  .....	监事会行使下列职权：  （一）应当对董事会编制的公司 <b>证券发行文件</b> 和定期报告进行审核并提出书面审核意见， <b>监事应当签署书面确认意见</b> ；  （二）检查公司财务；  （三） <b>监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性</b> <del>对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督</del> ，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；  .....