

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-026

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2023年3月31日以邮件形式发出，会议于2023年4月13日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席许润丽女士主持。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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2022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2022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2022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2022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2022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2022年度财务决算报告〉的议案》

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现营业收入 91,774.31 万元，较上年同期下降 52.36%，实现归属于上市公司股东的净利润-36,894.11 万元，较上年同期上升 77.79%。

《公司 2022 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 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，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〈2022 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。

《2022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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于2023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>)。

关联监事许润丽、何丽菊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2022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。

（八）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》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。

（九）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2022年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》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。

(十) 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》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。

(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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

(十二) 审议通过了《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》

公司监事会主席许润丽女士因工作调整，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司章程》规定，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名增补罗晓红女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

附件：

监事候选人简历

罗晓红：1971年出生，中国国籍，广东商学院企业管理专业经济学学士，华中科技大学公共管理硕士，高级经济师。1993至2001年佛山市外经实业公司进出口业务主办；2001至2010年利乐包装佛山分公司南区技术服务行政主任；2010至2017年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人；2017至2022年佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年9月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记。

罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪委副书记，罗晓红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗晓红女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。