

## 广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议

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十五次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2018 年 4 月 20 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详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 2017 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2017 年年度报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见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 2017 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 2017 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于〈2017 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 2017 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2017 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。

详见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 2017 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### **七、审议通过《募集资金 2017 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。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **八、审议通过《关于续聘 2018 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 2017 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 2018 年度的审计机构，审计费用拟定为 130 万元。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

## 九、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。

经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日