

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月14日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区苹果园路2号院1号楼2层205室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马伟娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和对务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2017 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额 13,442,724.73，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司拟采取一系列补亏经营措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名陈兴伟为非职工代表监事》议案

1.议案内容：

原监事杨晓冬因个人原因辞去公司监事职务，杨晓冬的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，拟提名陈兴伟担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期至第一届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，此议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2018年8月14日