

北京乾景园林股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、会议审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

关于公司 2019 年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2019 年上半年的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2019年8月30日