

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第三次会议的通知已于2016年8月10日以电话、邮件等方式告知全体监事，会议于2016年8月21日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2016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）公司2016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的各项规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行监事的职责。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》。

特此公告。

公告编号：2016-025

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事会

2016年8月22日