

重庆天开园林股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月26日
- 3、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨朝阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股转系统的规定，董事会编制完成了公司 2016 年半年度报告，具体内容详见公告 2016-043。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案的内容：截至本次董事会决议披露日，2015 年第一次股票发行所获得的募集资金已全部使用完毕，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，也没有违反任何股转公司关于募集资金使用的相关规定。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案的内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对募集资金管理的规范要求，为了规范和完善公司的内部管理制度，制定《重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、《重庆天开园林股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 2、《重庆天开园林股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- 3、《重庆天开园林股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 4、《重庆天开园林股份有限公司募集资金使用管理制度》。

重庆天开园林股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日

