

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林主办券商：西部证券

山东嘉柏园林工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称公司）2016 年第三届监事会第七次会议于 2016 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 8 月 14 日以电话形式送达各位监事。

(二)会议出席情况

公司应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，会议由监事会主席蒋金洪先生主持，公司全体董事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过了《山东嘉柏园林工程股份有限公司 2016 年半年度报告》：

1、议案内容：

山东嘉柏园林工程股份有限公司 2016 年半年度报告。

2、表决情况：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事对《山东嘉柏园林工程股份有限公司 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有限公司的各项规定，未发现《山东嘉柏园林工程股份有限公司 2016 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，

《山东嘉柏园林工程股份有限公司 2016 年半年度报告》真实的反映出公司 2016 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东嘉柏园林工程股份有限公司

2016 年 8 月 26 日