

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知已于2017年3月29日以电话、邮件等方式告知全部监事，会议于2017年4月9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，公司现有监事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《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》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：

(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告》；

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作报告

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-014），《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会对《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《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《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：

①、公司2016年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；

③、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2016 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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、准确性和完整性提供个别及连带责任。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

议案内容：根据 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况和公司经营目标，对公司 2017 年年初制定的 2017 年度财务预算予以汇报。

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》；

议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2016 年度利润分配。

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构的议案》；

议案内容：继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度提供相关审计服务，聘期一年。

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-022）

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：公司本次会计政策变更系根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号）的规定执行，变更前采取的会计政策：房产税、土地使用税、印花税、车船税等计入管理费用，变更后采取的会计政策：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、印花税、车船税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-021）。

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。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《福建省天润园景景观设计股份有限公司第一届监事会第四次  
会议决议》

特此公告。

福建省天润园景景观设计股份有限公司

监事会

2017年4月10日