

证券代码：833415 证券简称：广艺园林 主办券商：华创证券

安徽广艺园林股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年4月20日下午2:00在公司会议室召开，会议由监事会主席袁其安先生主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽广艺园林股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

根据《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，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、年度报告及摘要的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、年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果；

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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提请股东大会审议；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年末可供投资者分配的利润为 994,570.12 元，资本公积金余额 736,523.39 元，盈余公积余额 110,503.95 元。

2016 年度分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，公司 2016 年度不拟进行现金股利分配，也不拟实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《安徽广艺园林股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽广艺园林股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日