

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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

山东嘉柏园林工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年4月20日下午1时在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月4日以书面方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋金洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司拟定 2016 年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

监事会发表如下审查意见：公司《2016 年年度报告》的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2016 年度的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2016 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

山东嘉柏园林工程股份有限公司

监事会

2017年4月21日