

## 天津市北方创业园林股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年5月11日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月7日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙冀鲁主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

（1）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

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。

（2）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、退

市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016年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、2016年年度报告及摘要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年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(3) 经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

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。

(4) 经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

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。

(5) 经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

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。

(6) 经公司监事充分讨论，审议通过了《关于2016年资金占用

专项报告的议案》。

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。

(7) 经公司董事充分讨论，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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。

(8) 经公司监事充分讨论，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

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

经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告

天津市北方创业园林股份有限公司

监事会

2017年5月12日