

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、会议召开情况

安徽广艺园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月15日14:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月4日以书面形式送达各位监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席袁其安主持。会议的召集、召开及表决符合《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《安徽广艺园林股份有限公司2017年半年度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司《安徽广艺园林股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半

年度报告真实反映了公司 2017 年上半年的经营成果和财务情况；

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽广艺园林股份有限公司章程》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽广艺园林股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2017-008）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于注销无为广艺建设工程有限公司的议案》。

议案内容：鉴于公司全资子公司无为广艺建设工程有限公司所在地的投资环境发生变化，已不符合公司运营所需的基本条件，且该公司成立后并未投入运营，没有对外债务和债权，注销后对公司没有实质影响，拟予以注销该子公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 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七次会议决议》。

特此公告。

安徽广艺园林股份有限公司

监事会

2017年8月15日