

上海爱尚鲜花股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月15日以电子邮件方式向公司监事发出。会议由监事会成员张云琼小姐主持，应参会监事3名，实际参会并表决的监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见《2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更事项的议案》。

议案内容：同意公司自2017年1月1日起执行财政部2017年5月10日发布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日