

证券代码：871832

证券简称：大石头

主办券商：开源证券

烟台大石头景观园林文化股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：国贸大厦9楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席贾兆铂
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈烟台大石头景观园林文化股份有限公司
2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《烟台大石头景观园林文化股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《烟台大石头景观园林文化股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

烟台大石头景观园林文化股份有限公司

监事会

2017年8月30日