

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年6月14日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本届监事会提名张斌先生、蔡铁勇先

生为第二届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。为保障公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，将继续按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

本届候选人中，除廖扬英为新任职工监事外，其他均为公司第一届监事会监事换届连任，徐子毅不再担任本公司职工监事。

新任职工监事廖扬英简历如下：

廖扬英女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学土木工程专业，本科学历，助理经济师。2009年8月至2010年7月，在福建心家泊房地产开发有限公司工作，担任采购部文员；2010年8月至2015年10月，在福建省天润园景景观工程设计有限公司工作，担任总经理助理；2015年11月至今，在福建省天润园景景观工程设计股份有限公司工作，担任证券事务代表。

经核查，上述监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年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) 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日