

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

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年8月28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：2019年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈强
- 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、召开及议案审议程序符合《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〈福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2019年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2019年8月28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2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5. 监事会意见：

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《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2019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）2019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《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019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2019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。

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二届监事会第四次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事会

2019年8月28日