

## **棕榈园林股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2014年3月15日以书面、通讯等形式发出通知，会议于2014年3月26日下午2:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

### **一、审议通过《2013年度监事会工作报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

### **二、审议通过《2013年度财务决算报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2014年度财务预算报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

### **四、审议通过《2013年年度报告》及摘要**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法規要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2013年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### **六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议通过《2013年度利润分配预案》。**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

公司董事会提出的《2013年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年股东回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

立信会计师事务所在为公司提供 2013 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2014 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司监事会

2014 年 3 月 28 日