

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源证券有限公司

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年3月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席刘军主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2014年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》

等有关要求，公司监事会对公司《2014年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告真实地反映出公司2014年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二十三日