

广州普邦园林股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议

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。

广州普邦园林股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2016年11月23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年11月28日下午16:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

审议通过《关于确定部分2014年非公开发行募集资金投向及延长确定变更非公开发行募集资金投资项目期限的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经过全体监事讨论和审议，公司本次变更募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止使用募集资金继续投资进度不确定性强的项目，充分考虑了新的市场形势和项目实施条件以及公司业务发展的现实需要。有利于整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，《关于变更公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月廿九日