

浙江元成园林集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议监事会于2017年5月7日以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于2017年5月12日下午13:00时在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开定期会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈国太主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于〈浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。监事何姗女士参与本次员工持股计划的认购，回避表决。

五、 审议通过《关于〈浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事何姗女士参与本次员工持股计划的认购，回避表决。

六、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事何姗女士参与本次员工持股计划的认购，回避表决。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 12 日