

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-019

浙江诚邦园林股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2017年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年8月25日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

监事会发表审核意见如下：

- 1、《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
- 2、《公司2017年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司监事会

2017年8月29日