

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2019-068

上海沃施园艺股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海沃施园艺股份有限公司于2019年8月7日以电话或书面方式向全体监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2019年8月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事陆晓群、郭桂飞、闫淑慧出席了会议。会议由监事会主席陆晓群女士主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会审核后认为，董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过《关于〈2019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》

监事会审核后认为，公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地披露了公司2019年半年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会审核后认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海沃施园艺股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月十三日