

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2016-011

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第八届监事会第三次全体会议决议公告

本公司及董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。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三次全体会议于2016年4月26日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席朱家菲主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

- 1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。
- 2、审议通过《2015年度财务决算报告》；
- 3、审议通过《2015年度利润分配预案》；
- 4、审议通过《关于转让上海大江通泰食品有限公司股权的关联交易议案》；
- 5、审议通过《关于核销应收款项的议案》；
- 6、审议通过《2015年年度报告及报告摘要》；
- 7、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》。
- 8、对2015年年度报告和2016年第一季度报告审核意见：

监事会审议了公司2015年年度报告和2016年第一季度报告，并列席公司八届三次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报的审议表决。公司2015年年度报告和2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本2015会计年度的经营成果。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2016年4月28日