

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2017-006

杭州园林设计院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2017年5月19日下午2:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年5月12日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席童存志先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会经审议同意公司使用人民币109,497,000.00元的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向,不影响募投项目的正常进行,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十二日