

# 天津绿茵景观生态建设股份有限公司

## 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十次会议，会议通知已于 2019 年 7 月 18 日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》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。

#### 2、审议并通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

### 三、备查文件

#### 1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2019年7月24日