

深圳文科园林股份有限公司 第二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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年12月15日以邮件、电话形式发出，2015年12月21日在公司会议室召开现场会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为13,047,973.54元。

经审核，本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意以募集资金13,047,973.54元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十一日