

深圳文科园林股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年2月19日以邮件、电话形式发出，2016年2月26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。

一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》

公司董事会召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易事项属于关联交易，关联董事李从文先生、赵文凤女士、田守能先生在公司董事会审议相关议案时回避表决。

本次交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响；亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。

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

二〇一六年二月二十六日