

深圳文科园林股份有限公司

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年5月17日以邮件、电话形式发出，2016年5月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。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《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后《监事会议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》

公司本次变更募集资金投资项目投资方案并将剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。

《关于调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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

二〇一六年五月二十七日