

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2017-043

深圳美丽生态股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以传真和电子邮件发出，2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。

会议审议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

监事会对2017年第一季度报告的审核意见

按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，认真审查了公司2017年第一季度财务报告并发表审核意见如下：

我们认为公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制，客观、公允地反映了公司2017年3月31日的财务状况以及2017年第一季度的经营成果和现金流量；公司2017年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日