

股票简称：美丽生态

股票代码：000010

公告编号：2017-102

深圳美丽生态股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十五次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以传真和电子邮件发出，2017 年 10 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。会议审议了以下议案：

一、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定。公司 2017 年第三季度财务报表严格按照企业会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司 2017 年 9 月 30 日的财务状况以及 2017 年第三季度的经营成果和现金流量。

详见同日于巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017 年第三季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日