

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知已于2018年3月20日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2017年度股东大会。

2、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2017年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2017年度股东大会。

3、审议并通过了《2017年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

4、审议并通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意本次董事会提出的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

5、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

7、审议并通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司 2018 年度审计机构。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

8、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

该议案尚需提交2017年度股东大会。

9、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

该议案尚需提交2017年度股东大会。

10、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司（含公司控股子公司）自股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

同意公司实际控制人卢云慧女士、祁永先生根据相关金融机构的具体要求为公司上述银行授信提供担保。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

11、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保下属控股子公司正常的生产经营，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司董事会同意：公司为公司控股子公司提供担保的额度及公司控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币 20 亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

该议案尚需提交 2017 年度股东大会。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2017 年度总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意此次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日