

证券简称：\*ST 美丽

证券代码：000010

公告编号：2019-057

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，2019 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开，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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

监事会对 2019 年第一季度报告的审核意见如下：

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 2019 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 2019 年 3 月 31 日的财务状况以及 2019 年第一季度的经营成果和现金流量；公司 2019 年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-058）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日