

## 江苏东珠景观股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 09 月 05 日以书面方式及邮件方式通知全体监事，本次会议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议由监事会主席朱亮先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过 84,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司监事会

2017 年 09 月 15 日