

北京乾景园林股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。

内容详见 2018 年 8 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年半年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

关于公司 2018 年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2018 年上半年的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 27 日