

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

## 河南莱泰园林股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张辉云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《河南莱泰园林

股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、季度报告的内容和格式符合中国证券业协会及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司季度报告内容与格式指引(试行)》等规则的各项规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日