

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2017-007

北京乾景园林股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 2017 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2017 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1 月 21 日披露的《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的公告》。

本次使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金将用于公司业务相关的日常生产经营活动，补充公司目前对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，为公司和全体股东创造更多的价值。我们同意使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金。

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。

三、上网公告附件

《北京乾景园林股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2017年1月20日