

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

公告编号：2015-005

江苏苏北花卉股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议

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、会议召开情况

江苏苏北花卉股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第二次会议于2015年4月22日上午11:00在公司一楼会议室召开，关于会议的通知已于2014年4月12日以通讯的方式发出。会议由监事会主席张继法先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，表决并形成如下决议：

（一）、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。公司监事会对公司《2014年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）、年度报告的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各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2014 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2014 年年度报告及摘要将按照全国中小企业股转系统的要求于 2015 年 4 月 27 日进行公开披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件

- 1、《公司 2014 年年度报告及摘要》
- 2、《公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

江苏苏北花卉股份有限公司



2015 年 4 月 24 日