

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

公告编号：2015-011

江苏苏北花卉股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议

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”）第二届监事会第三次会议于2015年6月5日上午10:30在公司一楼会议室召开，关于会议的通知已于2015年5月23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《2014年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）、审议通过了《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(三)、审议通过了《2014年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会审议。

根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、 备查文件

- 1、《公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

江苏苏北花卉股份有限公司

监事会

2015年6月5日