

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2019-043

大千生态环境集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年7月26日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年7月31日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的公告》（2019-044）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2019年7月31日