

证券代码：430557

证券简称：希芳阁

主办券商：银河证券

## 河南希芳阁绿化工程股份有限公司

### 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、监事会通知的时间及方式：2017年2月9日以书面送达方式发出通知。
- 2、会议召开的时间：2017年2月16日10:00。
- 3、地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号2楼会议室。
- 4、召开方式：现场会议。
- 5、会议的主持人：付鹏羽。
- 6、本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席监事人数，实际出席监事人数：公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

#### 二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

**审议通过了《公司监事会 2017 年工作计划》的议案。**

议案内容：

根据公司 2017 年制定的整体工作目标和计划，确定了监事会 2017 年工作重点，形成了河南希芳阁绿化工程股份有限公司《公司监事会 2017 年工作计划》，发挥监

事会的监督职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

**三、备查文件：**

《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 20 日