

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会临时会议于2017年4月21日审议并通过：选举徐子毅为职工代表监事，任职期限自2017年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。本次会议应到职工代表45名，实到职工代表45名，符合《公司法》及公司章程的规定。以上决议表决情况如下：同意45票，反对0票，弃权0票，符合选举办法中当选的规定。

（二）被任免董监高的基本情况

获任监事的徐子毅先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

徐子毅先生，现任公司设计师。中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生。毕业于湖南中南林业科技大学，本科学历，艺术设计专业。2010年9月至今，在福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

工作，担任主任设计师。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事陈伯渠先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，补选徐子毅先生为公司职工代表监事，任职期限自2017年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。徐子毅先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次公司监事任免后，监事会人数满足法定要求，符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司新任监事徐子毅先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事会

2017年4月21日