

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

第二届监事会第六次会议决议公告

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6月2日以书面送达方式发出通知。
- 2、会议召开的时间：2017年6月2日11:10。
- 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：贺帅。
- 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、议案审议情况：

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举贺帅先生担任公司第二届监事主席，任期与本届监事会任期一致。届满连选可以连任。贺帅先生未持有公司股票。

2、议案表决结果

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

不适用

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六次会议决议》

特此公告。

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

监事会

2017年6月6日