

## 河北一森园林绿化工程股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年12月25日10时以现场表决方式在河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开，会议由监事会主席曹腾主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名曹腾和张耀飞2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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。监事候选人简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、备查文件

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第一届监事会

2017年12月25日

附件：监事候选人简历

张耀飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988年3月12日出生，群众，大学本科学历，2010年9月至2011年5月，就职于山东永宏机械有限公司江西分公司，任维修技工；2011年6月至2017年10月，就职于济南快爱特有限公司，任维修技师。2017年11月至今就职于一森园林绿化工程股份有限公司。