

证券代码：832598

证券简称：大野创意

主办券商：西南证券

重庆大野景观创意设计股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月14日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年6月28日，以电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：宋晓宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会由公司2018年第一次临时股东大会审议通过产生及2018年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举宋晓宇为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三

届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《重庆大野景观创意设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆大野景观创意设计股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日