

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称公司）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日下午 13 点 30 分在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 13 日以公示的形式通知全体职工代表。会议由监事会主席张斌先生主持，会议应到职工代表 50 名，实到 50 名。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举廖扬英为第二届职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会任期已于 2018 年 6 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定换届选举，现选举廖扬英担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第三次临时股

东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。廖扬英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

经查询廖扬英不属于失信联合惩戒对象。

廖扬英个人简历：

廖扬英女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林大学土木工程专业，本科学历，助理经济师。2009年8月至2010年7月，在福建心家泊房地产开发有限公司工作，担任采购部文员；2010年8月至2015年10月，在福建省天润园景景观工程设计有限公司工作，担任总经理助理；2015年11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，担任证券事务代表。

2. 议案表决结果：50票同意，0票反对，0票弃权。

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. 提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

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2018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

董事会

2018年8月23日