

证券代码：830800

证券简称：天开园林

主办券商：西南证券

重庆天开园林股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：重庆天开园林股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《重庆天开园林股份有限公司章程》和《重庆天开园林股份有限公司监事会议事规则》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《公司监事会提名新任股东监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会杨朝阳、黄金因个人原因已辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名杨勇为第二届监事会股东监事候选人（监事候选人

简历见附件)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、重庆天开园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
- 2、杨勇简历

重庆天开园林股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日