

新疆春秋园林股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王爱华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举王爱华女士为公司监事会主席》的议案

1、 议案内容

《关于选举王爱华女士为公司监事会主席》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该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并加盖监事会印章的《新疆春秋园林股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

新疆春秋园林股份有限公司



2017年8月7日