

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2018年4月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月18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：王方庆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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方庆同志担任公司第二届监事会主席的议案

1、 议案内容

审议关于选举王方庆同志担任公司第二届监事会主席的议案。

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：

根据公司章程，本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

广东硕泉园林股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日