

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：2019年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月9日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：刘作华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举刘作华同志为第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘作华为公司第二届监事会主席，相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《硕泉园林：监事会主席任职公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 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）广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广东硕泉园林股份有限公司

监事会

2019年5月17日