

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟宪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年12月任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名孟宪军、

孟宪梅、孟庆翠、王卫权、魏文静为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 6 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日