

证券代码：870611

证券简称：云南园林

主办券商：开源证券

云南园林绿化股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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6月28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6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席代绍友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名高勇先生、卢丽娟女士为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂启仑先生共同组成公司

第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

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，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

《云南园林绿化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

云南园林绿化股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日