

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 19 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：2020 年 1 月 14 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱长平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名陆拥军为股东监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事周琴因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陆拥军先生为股东监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

陆拥军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司

监事的任职要求。

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

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日