

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

## 硕泉园林股份有限公司 第二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：2020年3月12日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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：2020年3月6日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席刘作华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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《关于审议公司〈监事会制度〉修订版的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修定了《监事会制度》。

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

### （一）《硕泉园林股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

硕泉园林股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 13 日