

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

## 湖北太岳园林古建工程股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

监事张旭、杨帆、杨健因受疫情影响以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<监事会制度>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》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会制度》部分条款进行修订。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘程先生为公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

原监事会监事杨健因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名刘程先生担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 18 日