

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾文胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东客都天润生态科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）

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，不需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日