

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司 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6月30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6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方建荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于提名童亚丽女士为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员，监事肖斌先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市东华园林股份有限公司章程》及《深圳市东华园林股份有限公司监事会议事规则》的

相关规定，现提名童亚丽为第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，正式履行监事职务。监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经公司核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。

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

此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

《深圳市东华园林股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市东华园林股份有限公司

监事会

2020年6月30日