

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

## 安徽新安古建园林建设股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心楼第三层公司会议室
- 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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高鼎承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于同意报出2020年半年报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《安徽新安古

建园林建设股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本方案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届监事会监事，提名候选人为：高鼎承、王红、葛茂英。自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述提名人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽新安古建园林建设股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-017）。

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

本方案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第一届监事会第七次决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

监事会

2020年8月27日