

证券代码：873150 证券简称：九祥园林主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 8 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 8 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举李静为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员由 2020 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》等有关规定，选举李静女士继续担任第

二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。李静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。具体内容详见公司 2020 年 9 月 10 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《安徽九祥园林绿化股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-059）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 10 日