

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司 第一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11月11日14时
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10月30日以书面形式通知
5. 会议主持人：戴嘉隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议真实有效。

（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《关于公司更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-032）

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

《第一届监事会第五次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 12 日

