

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

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12月30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12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马伟娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名徐亚强为非职工代表监事》议案

1.议案内容：

原监事陈兴伟因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运作，拟提名徐亚强担任公司第二届监事会非职工代表

监事，任期至第二届监事会期满。

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

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

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 30 日