

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐

六环景观（辽宁）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
- 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：2021 年 9 月 24 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张静哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名白剑飞先生为新任监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名白剑飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经审查，白剑飞先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

六环景观（辽宁）股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日