

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：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11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：华桂芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于提名王殿秀为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

蔡伟胜先生因个人原因辞去监事的职务。蔡伟胜先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，监事会同意提名王殿秀女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日