

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：苏州市工业园区凤里街345号3号楼
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事喻春华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补选周中发为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于喻春华已向公司提交辞职报告辞去监事一职，导致监事会成员人数不足，现监事会提议补选周中发为公司第三届监事会监事，任期从股东大会审议通过本

议案之日起至第三届监事会届满之日止。周中发不属于失信联合惩戒对象。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第二次会议决议》。

苏州仁和园林股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 9 日