

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第三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：2022年6月24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：2022年6月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王大桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司更换监事》议案

1.议案内容：

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于委派属下单位监事的通知》和《任免职的通知》、股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司推荐函、原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司免职函，现提名彭倩倩、王佩怡为公司新任监事，免去王大桃、刘方监事职务，新任监事任期为2022年第二

次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

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

本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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

监事会

2022年6月27日