

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：2022年7月12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7月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭倩倩
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，彭倩倩、王佩怡当选为公司第三届监事会监事；彭倩倩、王佩怡、田俊组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，免去王大桃监事会主席职务，选举彭倩倩为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

本议案无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五次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日