

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷群女士
- 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、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

由于杨晓炜先生、郑莉莎女士于 2022 年 8 月 29 日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程等相关规定，杨晓炜先生、郑莉莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名朱德勇先生、苏海波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

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，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

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

监事会

2022年8月29日