

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

## 北京忆江山园林科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付祥先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名付祥先生为公司第三届监事会股东代表监

事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-030）

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2022-031）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《北京忆江山园林科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- (二)《北京忆江山园林科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

北京忆江山园林科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日