

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰园林股份有限公司 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 31 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 21 日以书面方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席曾志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名张海波为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张海波为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名郭马为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2022 年 9 月 11 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名郭马为第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》

湖南银丰园林股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 1 日