

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 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 15 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举高艳彬为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司职工代表大会依据《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，选举高艳彬女士为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 9 月 15 日起至 2025 年 9 月 14 日止。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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《湖南银丰园林股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日