

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以书面方式通知。
5. 会议主持人：监事张海波先生
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会，审议选举了第三届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张海波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算，即自2022年9月15日起至2025年9月14日止。

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：

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

湖南银丰园林股份有限公司

监事会

2022年9月15日