

证券代码：839943

证券简称：长风股份

主办券商：安信证券

## 杭州长风市政园林建设股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2023年3月8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：2023年3月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于提名倪苗为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事陆紫平女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名倪苗女士为公司第三届监事会监事，任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过起至第三届董事会任期届满之日止。倪苗女士不是失

信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 8 日