

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

## 浙江中用市政园林设计股份有限公司

### 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：2023年3月10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2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李佳燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （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第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会将于2023

年3月26日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐陈珊女士、李佳燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。结合被推荐人个人简历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名陈珊女士、李佳燕女士为公司第三届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

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

《浙江中用市政园林设计股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江中用市政园林设计股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 10 日