

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司

第三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4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田巍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名王梓棋、张瑶为公司第四届监事会非职工监

事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

监事会

2023年4月18日