

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司

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：2023年5月17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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举陈玲女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会届满为止。

本届监事会主席为连选连任。

陈玲不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日