

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 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 24 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 9 日以方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张海波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举黎伟先生为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原第三届职工代表监事高艳彬女士辞职，职工代表大会选举黎伟先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。自 2023 第一次职工代表大会决议之日起生效。黎伟先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《湖南银丰园林股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日