

证券代码：836357

证券简称：ST 沛泽

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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6月12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.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄年平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于免去黄年平监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去黄年平监事、监事会主席职务，公司对黄年平在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去金庆忠监事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，免去金庆忠监事职务，公司对金庆忠在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

提请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张浩为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名张浩担任公司监事。

提请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名孟庆春为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划，提名孟庆春担任公司监事。

提请各位监事审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏沛泽园林工程股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 14 日