

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月19日以微信、电话等方式发出
- 5.会议主持人：蒋轶弢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事王宪、赵坚坤因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，现拟推选沈立清先生、宋庆梅女士为非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的第三届监事会第十四次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 27 日