

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

### 第四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

- 会议召开时间：2023年7月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月19日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：宋庆梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举宋庆梅女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举宋庆梅女士为公司第四届监事会的监事会主席，任期与本届监事会任

期相同。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日