

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

## 北京忆江山园林科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月14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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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2人。

监事侯亚平女士因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京忆江山园林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《北京忆江山园林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

北京忆江山园林科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日