

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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29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8月18日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：宋庆梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于批准公司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 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-041。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议子公司向关联方采购古建筑材料的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关联交易公告》，公告编号：2023-042。

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二次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日