

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

## 深圳市高山水生态园林股份有限公司

### 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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王梓棋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会制度》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

##### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023年半年度报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日