

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司 第四届监事会 2023 年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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 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 14 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张姝女士
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司选举监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届监事会已由2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举张姝女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，即2023年09月01日至2026年08月31日。

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

本议案不涉及关联交易，无需提回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

监事会

2023年9月5日