

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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12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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：华桂芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名华桂芳、王殿秀连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日