

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭倩倩
- 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》等有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟选举第四届监事会监事。第四届监事会由彭倩倩、王佩怡担任股东代表监事，其中，彭倩倩由公司控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派，王佩

怡由贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派。两位监事均连选连任，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日