

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

## 虹越花卉股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金竹园1号公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （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《关于公司回购股份方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份并注销，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2024-027）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司本次股份回购结束后，公司注册资本和股本总数等将发生变化，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

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事项，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

《虹越花卉股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

虹越花卉股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日