

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

第三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6月24日
- 会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于<免去李平、陆晓华公司监事>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，因公司经营发展需要，拟免去李平、陆晓华公司监事。为了确保监事会的正常运作，在新任监

事产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，因公司经营发展需要，拟提名洪平、黄丽花、刘欣、杨雷龙为公司监事。任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<免去李平监事会主席>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，因公司经营发展需要，免去李平公司监事会主席。为了确保监事会的正常运作，在新任监事会主席产生前，原监事会主席仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行监事会主席职责。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

监事会

2024年6月24日