

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司

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9月27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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴佳傲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法

规以及《公司章程》的相关规定，提名史会超、程时盛担任公司非职工代表监事，任期为自经公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《春泉园林股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

春泉园林股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日