

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：史会超女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶俊先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司现任职工代表监事史会超女士任期即将届满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举叶俊先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

叶俊先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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 2024 年第一次职工代表大会决议》

春泉园林股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日