

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

## 沈阳风景园林股份有限公司 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10月29日
- 会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
- 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10月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张月女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会提名张月女士、张琳女士继任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。张月女士、张琳女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《沈阳风景园林股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日