

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2024-096

深圳美丽生态股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于增补第九届监事会监事候选人的议案》

同意增补陈华强先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于选举第九届监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，选举职工代表监事陈云辉先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案一及议案二具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-097）。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2024年11月18日