

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭雨丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举高洋为公司监事》

1.议案内容：

鉴于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。

具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

监事会

2025年2月19日