

证券代码：430459 证券简称：华艺园林 主办券商：国元证券

## 华艺生态园林股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2019年7月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张尚玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议经监事会提前15天发出通知，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求。

#### （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《关于选举公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举张尚玉先生为第三届监事会主席。任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

监事会

2019年7月9日