

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月19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6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张尚玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张尚玉、刘慧为公司第三届监事会候选人；与公司职工代表大会上选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。在第三

届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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

本议案不需回避表决。

本议案尚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二届监事会第十一次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 20 日