

证券代码：836183

证券简称：百林园林

主办券商：国泰君安

广东百林园林股份有限公司 第二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：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室(广东省东莞市三元里路2号粤丰大厦1201AB)
- 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：2018年9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢显友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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。

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举卢显友先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广东百林园林股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东百林园林股份有限公司

监事会

2018年10月9日