

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 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：2018年8月24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：2018年8月13日以邮件及电话方式通知
- 5.会议主持人：卢玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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《关于审议公司2018年度半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公司董事会撰写了公司2018年度半年度报告。具体内容详见公司于2018年8月

24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举卢玲玲为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，广州益方田园环保股份有限公司监事会主席由监事会选举产生。现选举卢玲玲为公司第三届监事会主席。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日