

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 第一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：2018年9月12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8月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

（一）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名卢显友先生、胡萍女士为第二届监事会候选人，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会成员与第一届相比，原监事戴义斌、罗芳华不再担任公司监事。选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

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

无

本议案尚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一届监事会第十一次会议决议》

广东百林园林股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日