

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-013

浙江元成园林集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议监事会以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于 2018 年 3 月 6 日下午 2 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈国太主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 同意、通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的议案》，沈国太先生因个人原因，申请辞去所担任的公司监事会监事的职务，经公司股东杭州北嘉投资有限公司提名，公司监事会审核并提议周兆莹先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 6 日