

广州普邦园林股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 16 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2019 年 7 月 26 日下午 17:30 在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年 7 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举万玲玲女士为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经过全体监事讨论和审议，一致同意选举万玲玲女士为公司监事会主席，任期三年（2019 年 7 月 26 日—2022 年 7 月 25 日）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇一九年七月廿七日