

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

## 河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

### 职工大会决议公告

本公司及董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：2019年10月21日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2019/10/18 以电话通知
5. 会议主持人：董凤丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工60人，出席和授权出席职工34人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》，现提议选举肖玉珍为公司职工代表监事，该名监事将与公司 2019 年第三次临时股东大会选举的监事共同组成第二届监事会。任职期间自第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满为止。该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日