

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2019年11月25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：2019年11月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《选举梁慕先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举梁慕先生为公司第二届监事会监事，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举丁菱女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举丁菱女士为公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日