

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：2020年3月31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：2020年3月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨秀玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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《关于修订宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司监事会的议事规则进行修订。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司监事会议事规则》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 1 日