

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月15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4月6日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：卢玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

（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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地

履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等法律、法规、规范性文件及《广州益方田园环保股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，修改了《监事会议事规则》。

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事项，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

1、广州益方田园环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

监事会

2020年4月17日