

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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6月5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5月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于提名赵建峰担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会同意提名赵建峰为公司第二届监事会监事候选人。

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

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名高文文担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会同意提名高文文为公司第二届监事会监事候选人。

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

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期均已届满，公司监事会已提名候选人，该等人员的选举事宜需提交股东大会审议。

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

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会任期均已届满，公司董事会、监事会已分别提名候选人，该等人员的选举事宜需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

监事会

2020年6月9日