

深圳文科园林股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2020年6月28日以电话、邮件形式发出，会议于2020年7月1日以通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司股东和监事会提名杨勇先生、陈崇朗先生为第四届监事会股东代表监事候选人，上述第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议，上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事叶云先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二日

附件：

监事候选人简历

杨勇：1976年出生，中国国籍，本科学历，园林绿化工程师。1996年至1998年，任深圳市旭日集团车间主管；自1998年7月起，历任本公司绿化主管、业务经理、工程管理部经理、监事；现任本公司监事、工程管理部经理、东莞市创景园艺绿化有限公司监事、公司股东单位深圳市泽广投资有限公司董事长兼总经理，深圳恒樾园林工程有限公司监事。

杨勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨勇先生通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.24%。杨勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈崇朗：1968年出生，中国国籍，本科学历，助理审计师。1999年至2006年任深圳市宝安区龙华立期电线电缆制品厂主管会计、课长、经理；自2009年3月起，历任本公司人事部副经理，采购部经理；现任本公司采购部总监、监事，惠安文惠生态环境工程有限公司监事。

陈崇朗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈崇朗先生通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份49.92万股，占公司总股本的比例为0.10%。陈崇朗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询，陈崇朗先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶云：1975年出生，中国国籍，本科学历，园林高级工程师。1998年至2013年任深圳市园林（集团）有限公司园林部部长；2013年至2017年任深圳市世房环境建设（集团）有限公司副总经理、总工程师；2017年至今任公司总工程师。

叶云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，叶云先生未持有公司股份。叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶云先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。