

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2021-037

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日下午召开2020年年度股东大会选举产生了第二届监事会股东代表监事成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会，同日向全体监事发出通知，以现场方式召开公司第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事推举，会议由杨波先生主持，主持人已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免本次监事会会议通知期限要求。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举杨波先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2021年4月29日