

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2019-027

杭州园林设计院股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月18日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年12月26日下午16:30在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举吴新先生为监事会主席的议案》

公司第四届监事会监事已经公司2019年第一次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举吴新先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 26 日