

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2023-079

北京东方园林环境股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2023年12月7日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席谭潭先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

经审核，监事会认为公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十二日