

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-031

深圳美丽生态股份有限公司

第九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。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式发出，2022年5月18日下午以现场结合通讯方式召开，会议由监事代礼平女士主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》

经与会监事推选，选举代礼平女士为公司第九届监事会召集人，任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2022年5月18日