

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-060

深圳美丽生态股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第九届监事会第五次会议通知于2022年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月28日上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《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、《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。

本议案涉及关联交易，关联监事代礼平女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022-061）。

二、《关于签署〈购买资产框架协议之终止协议〉的议案》

监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司签署《购买资产框架协议之终止协议》。

本议案涉及关联交易，关联监事代礼平女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，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12月28日