

## 金埔园林股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席窦逗女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 28,628.09 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理的公告》。（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

为加快募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司首次募集资金实际金额和具体情况（实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额），根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司拟对各募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告名称为《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》。（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 第四届监事会第七次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2021 年 12 月 6 日