

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-038

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年5月7日以邮件的形式发出，会议于2022年5月9日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订。

《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的要求，具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为保证

本次非公开发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效的运用，公司修订了募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了最新一期《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》**

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司对《深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的报告》进行了修订。具体详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）》。该关联交易定价原则符合相关法律、法规等的要求，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（五）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》**

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司根据 2021 年度公司财务数据修订了 2022 年度净利润假设情形，对《深圳文科园林股份有限公司关于

非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二二年五月十日