

## 广州普邦园林股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2022 年 6 月 10 日上午 11:00 以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会即将届满，监事会提名杨杨先生担任公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会股东代表监事候选人简历及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>）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

### 二、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第五届监事会监事薪酬方案：

（1）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意本项议案。

### 四、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元自有资金购买结构性存款产品。

### 五、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次拟使用自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

### 六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十一日