

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-100

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 12 月 26 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十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 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《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据股东提名，同意提名伍卓琼女士、刘雁丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-104）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表候选人进行投票选举。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会一致认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的项目实施主体、募集资金用途及投资总额，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况及长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-105）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于投资建设金埔园林科研及集团总部大楼的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设科研及集团总部大楼的公告》。（公告编号：2023-106）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日