

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-140

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

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 2024 年 10 月 25 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五届监事会第九次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 16 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刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

(1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

(2) 激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件

以及《金埔园林股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效；

（3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，监事会同意公司以2024年10月25日为授予日，向符合授予条件的37名激励对象授予350万股第一类限制性股票，授予价格为每股3.83元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1.第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司监事会

2024年10月25日