

## 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月24日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2024年10月29日上午11:00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案；

监事会对董事会编制的公司《2024年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-013）。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。**

#### 2、审议通过了关于《变更对参股公司投资方案》的议案；

经审核，监事会认为：公司本次变更对参股公司投资方案事项是根据公司战

略规划和经营目标的需要作出的审慎决策。审议程序符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2024-013）。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。**

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2024年10月29日