

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场会议方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知已于2024年12月6日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2024年12月13日