

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-008

## 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2025年4月11日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于2025年4月22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《公司监事会2024年度工作报告》的议案；

会议审议了《2024年度监事会工作报告》，2024年公司监事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

《公司监事会2024年度工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了关于《公司2024年度财务决算报告》的议案；

在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数

据，编制了 2024 年度财务决算报告，报告如下：

2024 年度公司共实现营业收入 209,114,189.10 元，同比下降 32.39%；营业利润-38,578,766.75 元，同比下降 547.54%；净利润-38,537,601.35 元，同比下降 538.46%；归属于公司股东的净利润-37,172,959.58 元，同比下降 497.90%。资产总额 1,001,521,131.15 元，其中流动资产 690,740,984.46 元，非流动资产 310,780,146.69 元。负债总额 501,276,709.31 元，所有者权益总额 500,244,421.84 元。

以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案；**

经与会监事审核，对董事会编制的公司《2024 年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，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、行政法规和证券监督管理部门的相关规定。

公司《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；**

经与会监事审核，对董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2025 年第一季度报告》的内容真

实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一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、行政法规和证券监督管理部门的相关规定。

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

#### **5、审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-37,172,959.58 元，母公司净利润为-32,811,753.65 元。公司合并报表未分配利润 189,062,890.37 元，母公司未分配利润 204,847,086.30 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司历年累积的未分配利润充足，符合利润分配条件。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 132,416,609 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 6,620,830.45 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；**

监事会认真审议了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并认为公司 2024 年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理

控制，因此，公司的内部控制是有效的。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

#### **7、审议通过了关于《计提 2024 年度资产减值准备》的议案；**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

#### **8、审议通过了关于《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案》的议案；**

在公司任职的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。其中，基本薪酬根据上述人员工作内容与强度、个人能力、加入公司年限、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬根据绩效考核结果确定；独立董事领取独立董事津贴，2025 年津贴标准为 8 万元整（税前）/人，按月发放，对于独立董事因参加公司会议等实际发生的费用予以报销；公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬管理委员会根据公司职工代表大会审议通过的《薪金实施细则》制定后报董事会批准，其余未担任高级管理人员的任职董事、监事和其他核心人员薪酬根据其与公司签订的劳动合同相关条款执行。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了关于《公司 2025 年度申请银行综合授信额度》的议案；**

根据 2025 年经营发展的需要,公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的银行授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),上述授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

该授信额度在授权期限内可循环使用,授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证等(包括但不限于授信、借款、抵押等),授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

经审议,监事会认为:公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,符合公司经营发展的实际需求,不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,不存在损害投资者利益的情形。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了关于《续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案;**

经审议,监事会认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:立信会计师事务所)一直担任公司审计机构,对公司持续经营情况比较了解,工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计,能作出客观公正的评价,并能独立对公司财务状况进行审计,同意公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定全年审计费用。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了关于《杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况》的议案;**

经审议,监事会认为:杭州万林数链科技服务有限公司完成了业绩承诺,公司持有万林数链的股权不存在资产减值情况。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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%。

**12、审议通过了关于《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案。**

经审议，监事会认为：本次关联交易符合公司发展战略，关联交易决策程序符合《公司法》及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

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十次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2025年4月22日