

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2021-011

杭州园林设计院股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 5 月 6 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2021 年 5 月 13 日下午 15:30 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：

审议通过了关于《对外投资设立全资子公司》的议案。

会议审议了关于《对外投资设立全资子公司》的议案，公司监事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日