

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年7月28日下午在公司会议室以现场结合电子通讯的方式召开。本次会议于公司2023年第五次临时股东大会选举产生的第十一届监事会非职工代表监事后，由全体监事会豁免会议时间通知要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；经全体监事推举，本次会议由陈果先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

选举陈果先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

附件：简历。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十八日

附件：简历

陈果先生，1975 年生，毕业于重庆工商大学基建财务专业，中级会计师职称，现任湖北金环新材料科技有限公司董事、副总裁，重庆劲扬房地产开发有限公司监事，四川奥屹置业有限公司董事，四川奥翔置业有限公司董事。曾任奥园地产集团重庆公司财务副总经理、总经理助理等。

截至本公告日，陈果先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”