

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-007

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五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内容的真实、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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知已于2024年1月7日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事刘雁丽女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

##### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举刘雁丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次第五届监事会通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2024年1月18日