

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-036

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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4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三次会议。会议通知已于2024年4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。本次会议由监事会主席刘雁丽主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。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：

##### 1. 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案经本次监事会审议通过后，将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### **3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项，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。监事会同意公司编制的 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **7. 审议通过《关于<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行及其它机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10. 审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于预计对外担保额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于预计对外担保额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**13. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**14. 审议通过《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及签订<建设项目施工总承包合同>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日