

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-098

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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8月20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五次会议。会议通知已于2024年8月16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女士主持，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《关于拟改聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

2. 审议通过《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2024年8月20日