

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-021

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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 2025 年 4 月 18 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十二次会议。会议通知已于 2025 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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 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 2024 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<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 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<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 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》等相关规定，公司 2024 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 2024 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》和《2024 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 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 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 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事伍卓琼女士回避表决。

### **6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，确定了适用于本公司内控缺陷的认定标准，各项内控制度得到了有效执行，各项运作规范。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际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2025年度监事薪酬方案的议案》**

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2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **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》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

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》**

监事会认为：使用额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可以循环滚动使用，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15.审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》**

监事会认为：本公司对参股公司减资暨关联交易事项符合实际发展需要。本次关联交易未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事伍卓琼女士回避表决。

#### **16.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》**

监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的的事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17.审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

监事会认为：公司制定的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司监事会

2025年4月22日