

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第七次会议通知于2024年7月15日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2024年7月19日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》的修订内容，并结合公司实际，对公司监事会的议事规则进行修订和完善。

具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月十九日