

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应美增
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

第四届监事会任期将于 2026 年 9 月 5 日届满，原第四届监事会监事出于个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届监事会监事

的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈玲霞女士、崔学艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中马园林机器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日