

杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年1月10日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2025年1月17日上午11:00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同意公司变更注册地址，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年1月）》（公告编号：2025-001）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：上述关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2025年1月17日