

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 20 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：2025 年 1 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选崔学艳女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举崔学艳女士为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《浙江中马园林机器股份有限公司章程》《浙江中马园林机器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举崔学艳女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第五届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日