

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-042

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年5月21日（星期三）在浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月14日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》

经审议，监事会认为本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

监事会

2025年5月22日