

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

广东百林生态科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢显友
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于任命蔡春锦为公司监事》

1. 议案内容：

因公司监事廖毅华先生辞职，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会任命蔡春锦先生为公司新任监事。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日