

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔学艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年半年度报告，具体内容详见 2025 年 8 月 25 日公司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）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名陈贤萍女士为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔学艳女士提出离职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈贤萍女士为公司监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提名谭震波先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于崔学艳女士提出离职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名谭震波先生为公司监事会主席候选人，任期自 2025 年 8 月 25 日起至第五届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日