

证券代码：873926

证券简称：苏州园林

主办券商：中金公司

## 苏州园林设计院股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：席时友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规规定，公司编制了《2025年半年度报告》，监事会认为：公司

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

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。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对现行《苏州园林设计院股份有限公司章程》进行修订。

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《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行《苏州园林设计院股份有限公司监事会议事规则》。

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、备查文件

《苏州园林设计院股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司

监事会

2025年8月25日