

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-101

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书朱宽亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

##### 1. 审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 审议通过《关于〈关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3. 审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制

性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日