

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2025-054

宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届监事会第二十一次会议于2025年8月26日（星期二）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8月15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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2025年半年度报告及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

监事会认为：公司新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议系公司遵循《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定而为，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司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）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

监事会

2025年8月28日