

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过专人送达及邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忆明召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议《<2025 年半年度报告>及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向非银行机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》

方案内容：

(1) 发行股票的种类和面值

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 发行方式和发行时间

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 发行对象和认购方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 发行数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 限售期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 募集资金金额及用途

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 上市地点

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 本次发行决议的有效期限

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州市园林绿化股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号 2025-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日