

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：山西证券

## 广东百林生态科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月13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：广东省东莞市南城街道隐山路36号401室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢显友
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举第四届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

选举卢显友先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。卢显友先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日