

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：华源证券

浙江中马园林机器股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年5月23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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭震波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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《提名莫超超为监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于陈贤萍女士提出离职，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名莫超超女士为公司监事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

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

《浙江中马园林机器股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江中马园林机器股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 26 日