

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-131

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议的公告

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 2024 年 10 月 22 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八次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 12 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。本次会议由公司过半数监事共同推举监事伍卓琼女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024

年第三季度报告》。

## **2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **3.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》**

公司监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并节余募集资金投入新项目的的事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

## **三、备查文件**

1. 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司监事会

2024年10月24日