

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-016

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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 2025 年 4 月 2 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十一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 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。本次会议由监事会主席刘雁丽女士主持，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《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司对全资子公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于促进其快速发展；恒辉金埔的控股股东湖北香城产业投资集团有限公司（以下简称“湖北香城”）按其持股比例向恒辉金埔提供担保。公司对其提供担保的风

险处于可控范围内，且恒辉金埔控股股东湖北香城将为公司本次担保提供反担保。不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司为恒辉金埔提供不超过 10,941 万元的担保额度。

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）披露的相关公告。

三、备查文件

1.第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金埔园林股份有限公司监事会

2025年4月3日