

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-022

杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年12月2日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2025年12月10日上午11:00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了治理制度，并逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（3）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（4）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（5）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（6）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（9）《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（10）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案中第1-7项子议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》；

为优化资源配置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技有限公司 15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司，以 2025 年 9 月 30 日为定价基准日，交易价格依据定价基准日公司对信志源科技长期股权投资账面价值确定，即为 25,327,503.09 元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日