

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-047

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事许润丽、何丽菊，与职工代表监事司世锋共同组成公司第五届监事会。经全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由与会监事共同推举的许润丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举许润丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十一日

附件：

监事会主席简历

许润丽：1973年出生，中国国籍，金融学专业本科。1995年至2004年任佛山市商业银行支行主管会计、财务部经理、财务总监；2005年至2012年任佛山市商业银行清算组职员，2007年至2013年期间在佛山市国资委工作交流；2012年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司财务部职员、部长助理；2017年至2020年任佛山市建设开发投资有限公司监察审计部副部长；2020年至2021年任佛山市建设开发投资有限公司审计部副部长；2021年起任佛山市建设开发投资有限公司审计部部长。

许润丽女士在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任审计部部长，许润丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许润丽女士未持有公司股份。许润丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许润丽女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工监事简历

司世锋：1978年4月出生，中国国籍，中国地质大学（武汉）土木工程专业毕业，本科学历。2003年至2007年，就职于武汉长江绿容景观工程公司；2007年至2017年，就职于恒大地产集团湖北公司预决算部；2017年12月起历任本公司成本合约部副总监、总监职务，现任公司总裁助理兼成本合约部总监。

司世锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，司世锋先生未持有公司股份。司世锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，司世锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相

关法律、法规和规定要求的任职条件。