

广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年6月17日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年6月27日下午18:00以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2022年6月27日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，选举杨杨先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

经过全体监事讨论和审议，一致同意选举卢歆女士为公司第五届监事会主席，任期三年（2022年6月27日—2025年6月26日）。

内容详见2022年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-046）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
监事会

二〇二二年六月廿八日