

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-091

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于 2022 年 11 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2022 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席许润丽女士主持。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

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十四日