

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-047

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 第五届监事会第十次会议决议的公告

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2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》。经全体监事一致同意，公司第五届监事会第十次会议于2023年5月10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罗晓红女士主持。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》

选举罗晓红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

第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二三年五月十一日

附件：监事会主席简历

罗晓红：1971年出生，中国国籍，广东商学院企业管理专业经济学学士，华中科技大学公共管理硕士，高级经济师。1993至2001年任佛山市外经实业公司进出口业务主办；2001至2010年任利乐包装佛山分公司南区技术服务行政主任；2010至2017年任佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人；2017至2022年任佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年9月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记。

罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪委副书记，罗晓红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红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，罗晓红女士不是“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。