

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-061

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 第五届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年7月14日以邮件的形式发出，会议于2023年7月19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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

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

二〇二三年七月二十日