

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-097

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 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结合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。

#### （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册地址由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋35、36层”变更至“广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元”。

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《关于变更公司全称及证券简称的议案》

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司目前经营发展需要，加强公司在光伏、储能领域的布局和优势，同时，根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记

注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）要求，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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。

#### **（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

《关于修订〈公司章程〉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。

#### **（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2023年度的财务审计和内部控制审计机构。

《关于续聘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。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十三日