

广州普邦园林股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月10日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

一、第五届监事会及监事会候选人情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事会提名杨杨先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，公司职工代表监事于2022年6月10日由公司职工代表大会直接选举产生。

二、第五届监事会监事选举方式

上述股东代表监事候选人需提交2022年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事人员能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《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》

等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

在新一届监事会监事就任后，公司第四届监事会监事会主席万玲玲女士将不再担任公司监事会主席职务，公司聘其为顾问。公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

广州普邦园林股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十一日

附件：

广州普邦园林股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

杨杨先生

男，1974年生，本科学历，一级注册建筑师，园林正高级工程师。历任广州市规划勘测设计研究院设计师，现任普邦园林股份有限公司规划设计事业部副总裁。

杨杨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④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；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥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。