

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-011

杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 6 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》

经审核，监事会认为：公司拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部事项符合公司的发展战略规划，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有或自筹资金在余杭区购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部，项目总投资额不超过 4.5 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

监事会

2025年6月16日