

北京乾景园林股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开了第四届监事会第三十七次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席任萌圃先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期已于 2023 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。监事会现提名张恒辉先生、韩振禹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表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。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 9 日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历：

张恒辉，男，1984 年出生，法学学士。历任北京传世基业房地产开发（徐州）有限公司人事部经理；徐州市贾汪区住房和城乡建设局办公室秘书、法规科副科长、村镇科副科长、办公室主任、财务科科长；国晟能源股份有限公司采购部副经理；现任江苏乾景睿科新能源有限公司供应链中心经理。

韩振禹，男，1991 年出生，硕士研究生。历任平安银行股份有限公司杭州分行担任个贷客户经理；徐州御嘉置业有限公司按揭经理；徐州珺璟房地产开发有限公司平台回款经理；现任江苏乾景睿科新能源有限公司融资中心融资业务经理。