

奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2022年8月11日以书面、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2022年8月12日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席谭毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

2021年8月，公司向深圳市凯弦投资有限责任公司出售了京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权、蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，根据已签署的《产权交易合同》，前述交易标的转让价格为102,000万元。

公司拟与关联方广东奥园文化旅游集团有限公司（以下简称“奥园文旅”）和上海奥园旅游发展有限公司（以下简称“上海奥旅”）分别签署《股权质押合同》，奥园文旅将其持有的上海奥旅100%股权为上述《产权交易合同》形成的债务提供股权质押担保；上海奥旅将其持有的上海奥园农业科技发展有限公司100%股权为上述《产权交易合同》形成的债务提供股权质押担保。公司不用支付担保费，不用提供反担保，无其他义务。

经审议，监事会认为：本次接受关联方股权质押担保，有利于保障公司权益，该关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事谭毅先生回避表决。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十二日