

证券代码：300879  
债券代码：123205

证券简称：大叶股份  
债券简称：大叶转债

公告编号：2023-061

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月25日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路58号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过电话的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月29日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日