

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十八次会议，会议通知已于2024年5月24日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名柳红女士、马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案具体表决情况：

1.1 关于提名柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

1.2 关于提名马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2024年5月29日

附件：

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事候选人柳红女士、马宁女士个人简历：

1、柳红：女，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学农学学士。现任天津青川科技发展有限公司监事，山东津阳城市建设投资有限公司监事、内蒙古绿茵生态科技有限公司监事、蔓棠（天津）文化旅游有限公司监事、公司市场部副总经理、本公司监事。

截止目前：柳红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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调查。经在最高人民法院网站核查，柳红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建设投资有限公司监事、本公司监事。

截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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调查。经在最高人民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。