证券代码：000615　　证券简称：*ST美谷　　公告编号：2025-054

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 23 日上午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 23 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。陈果先生对本次临时召开会议的紧急性进行了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。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《关于补选公司监事的议案》

因公司原监事陈果先生向公司提出辞任监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现补选公司监事。经审核，同意选举杨玉鹏先生（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司临时股东会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。陈果先生的辞任自前述股东会选举产生新监事后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会根据《公司股东会议事规则》第十二条之规定，向董事会提议召开临时股东会审议上述议案。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十三日

附件：

杨玉鹏先生，1988 年生，大专学历，现任奥园美谷科技股份有限公司行政经理。截至本日，杨玉鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。