

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2021-107

格林美股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

2021年12月3日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十五次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年12月2日以传真或电子邮件的方式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：本次公司下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，有利于打造有全球竞争力的战略钨资源的高技术循环再造企业，实现股东利益最大化。本次增资扩股暨关联交易事项符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

《关于下属公司湖北绿钨资源循环有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三日