

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2022-009 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年4月2日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2022年4月14日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）2021 年年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）2021 年年度财务决算报告

监事会认为：公司《2021年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）2021 年年度利润分配预案

监事会认为：公司2021年年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求、公司成长性等各种因素，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021

年年度股东大会审议。

（四）2021 年年度报告及其摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）2021 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金现金管理事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2022年4月14日