

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日，书面方式
5. 会议主持人：监事会主席赵梅花女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵梅花女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年8月17日起生效。赵梅花女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-086）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月18日