

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十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内容的真实、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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2023年4月10日以书面方式通知各位监事，会议于2023年4月20日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《2022年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度审计报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过《2022年度利润分配预案》

以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。2022年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2023年度财务和内部控制审计。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案七：审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案八：审议通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月21日