

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-056

## 绿亨科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵梅花女士
- 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<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-058）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

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。

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二十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日