

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2024-076

绿亨科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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10月29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10月18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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司2024年第三季度报告》。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年第三季度报告》（公告编号：

2024-077)。

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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）实施进度，提升项目实施能级，协调项目建设所需资源，拟增加公司作为募投资项目“天津绿亨农业科技园建设项目”的实施主体。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《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 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二十三次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日