

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2023-053

绿盟科技集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年10月17日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年10月27日14:00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

（一）2023年第三季度报告

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季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。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2023年10月27日