

绿盟科技集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2021 年 1 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。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

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

（二）关于聘任 2020 年度审计机构的议案

经审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2020 年度审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议
特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会
2021年1月20日