

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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“汇绿生态”）2022年第二次临时股东大会于2022年3月15日召开，会议通过了公司第十届监事会换届选举的相关议案，选举张兴国、王兆焱和姜海华为公司第十届监事会非职工监事成员，与经2022年第一次职工大会选举产生的职工监事李雁、熊忠武共同组成公司第十届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

现需召开第十届监事会第一次会议，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司以电子邮件及口头方式于2022年3月15日向全体监事送达会议通知。会议于当天16时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体监事共同推举张兴国为会议主持人，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因疫情防控原因以通讯方式参与会议并进行表决。

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：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议选举张兴国先生担任公司第十届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

张兴国简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年3月16日