

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第十届监事会第二次会议于2022年3月19日以书面方式通知各位监事，会议于2022年3月22日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因工作原因以通讯方式参加会议并表决。

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：

议案一：审议通过《关于调整公司<2021年度非公开发行股票方案>的议案》

同意调整《2021年度非公开发行股票方案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案二：审议通过《关于修订公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

议案三：审议通过《关于修订公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案四、审议通过《关于修订公司<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺>的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年3月23日