

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-084

## 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
- 6.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2023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2023年第三季度报告》。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年三季度报

告》（公告编号：2023-085）。

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。

### 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十六次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日