

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2023-058

绿盟科技集团股份有限公司

第五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）第五届监事会第四次会议通知于2023年12月18日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事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，审议通过了以下议案：

（一）关于聘任2023年度审计机构的议案

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

（二）关于变更回购股份用途并注销的议案

公司回购股份原计划用于“股权激励计划或员工持股计划”。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份“应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销”。根据相关规则要求，并结合公司实际情况，公司拟变

更回购专用证券账户剩余股份用途为“减少公司注册资本”，即将公司回购专用证券账户中剩余股份550,936股注销，注销后公司总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

（三）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（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

第五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

2023年12月28日