

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2024-009

绿盟科技集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24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

经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案：

（一）2023年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

（二）2023年度财务决算报告

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

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

（三）2023年年度报告及其摘要

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

（四）2023年度内部控制自我评价报告

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（五）2023年度利润分配预案

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，同意公司2023年度利润分配预案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案》。

（六）关于2023年度计提减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提减值准备后更加公允反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提减值准备事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

（七）关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金现金管理事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（九）2024年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2024年4月24日