

**绿亨科技集团股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

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：2022年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12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《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

**1.议案内容：**

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过2亿元人民币（有效期自股东大会审议通过之日起

12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-148）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-149）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2022-163）。

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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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九次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月27日