

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-116

绿亨科技集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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12月15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12月11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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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）披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-117）。

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十八次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日