

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-019

绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3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2022年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度审计报告》，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《2022年度审计报告》（公告编号：2023-024）。

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。

(二) 审议通过《关于审议<内部控制自我评价报告>及<鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》，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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-021）。

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) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席赵梅花女士就 2022 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2022 年度监事会工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-033）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2022 年年度报告》，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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。

(七) 审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 180,205,900 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,020,590 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）

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。

(八) 审议通过《关于确认 2022 年度审计费用的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年报审计费用为 33 万。

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）

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。

(十) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）

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。

(十一) 审议通过《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，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《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-030）

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。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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十一次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日