

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-074

绿亨科技集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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8月21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8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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司2023年半年度报告》及《绿亨科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际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，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际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披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-075）。

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。

本议案无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十五次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月21日