

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十三次会议于2023年5月23日以书面方式通知各位监事，会议于2023年5月26日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

议案：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司本次变更部分募集资金使用用途的计划，是根据公司业务发展需求，并综合考虑资金使用效率做出的审慎决定。公司履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金使用用途的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 27 日