

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十届监事会第十七次会议于2023年10月15日以书面方式通知各位监事，会议于2023年10月25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，会议通过了以下议案：

#### 议案一：《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

#### 议案二：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》

《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第十届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2023年10月26日