

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十三次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位监事，会议于2024年7月11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：

1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》

监事会一致同意，公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案。公司本次对外投资是满足业务发展需要，为扩展新的业务领域。不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不会损害中小股东利益，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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《关于与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第二十三次会议决议；

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

2024年7月12日