

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十五次会议于2024年9月26日以书面方式通知各位监事，会议于2024年9月29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《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期将于 2025 年 3 月 15 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司第十一届监事会由 5 名监事会成员组成，其中：非职工监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会提名熊忠武、王兆焱、金小川为第十一届监事会非职工监事候选人，职工监事由公司 2024 年第一次职工大会选举产生。（监事会候选人简历附后）

公司监事会提名熊忠武、王兆焱、金小川为第十一届监事会非职工监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名熊忠武为第十一届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名王兆焱为第十一届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名金小川为第十一届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第十一届监事会。

以上非职工监事候选人及职工大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

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《关于监事会提前换届选举的公告》。

## **2、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》**

监事会认为：经审核，公司向参股公司进行增加注册资本金有利于促进公司长期发展，增资完成后武汉钧恒能仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

## **3、审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》**

监事会认为：本次出售公司全资子公司武汉蓝德凯尔生态环境有限公司（以下简称“蓝德凯尔”）100%股权、全资孙公司宁波利宁环境科技发展有限公司（以下简称“宁波利宁”）100%股权、参股公司拱心石（苏州）石英科技有限公司（以下简称“拱心石”）5%股权及参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称“中科博胜”）30%股

权，合计出售金额不低于9700万元。符合公司发展战略需求，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

### 三、备查文件

- 1、第十届监事会第二十五次会议决议；
- 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9月30日