

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-002

格林美股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2025年1月2日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月30日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的议案》。

《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二五年一月二日