

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-049

绿亨科技集团股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。

为保证公司规范运作,在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司第三届监事会将继续履行原监事职责。同时,公司拟对《绿亨科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修订并提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记备案等事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-050)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2025年8月15日