

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-093

绿亨科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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 22 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 11 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<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京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，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-094) 和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-095)。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定, 公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-096)。

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。

本议案无需提交股东会审议。

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二十八次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日