

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张长春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，

同意提名张长春先生、刘鹏亮先生为公司第四届监事会监事候选人。张长春先生、刘鹏亮先生已接受提名。同意将上述监事会换届选举事项提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日