

证券代码：400138

证券简称：绿景 5

主办券商：长城国瑞

## 绿景控股股份有限公司

### 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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 11 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于张君先生辞去公司副董事长、董事职务，股东刘欣宇先生提请监事会召开临时股东大会，公司拟于 2025 年【12】月【29】日，以现场及网络投票相结合

的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议《补选周先娜女士为公司董事的议案》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十一届监事会第十一次会议决议；

绿景控股股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日