

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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19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12月9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《关于选举张长春为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，第四届监事会已经成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举张长春为第四届监事会主席，任期三

年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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四届监事会第一次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日