

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第十二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 26 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：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙龙
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨蕾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举杨蕾女士任公司监事会主席，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会监事签字的公司第十二届监事会第一次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日