

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：渤海证券

## 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：周颖
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《关于提名张茹静为公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会主席、监事周颖女士因个人原因申请辞去监事会主席、监事职务。本次监事的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司监事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，周颖女士辞任监事事项将在公司股东会审议通过新任监事议案后生效。现提名张茹静女士为公司第

三届监事会监事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日