

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年4月17日以电话形式向各位监事发出
- 会议主持人：翟慎祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第七届监事会主席》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第七届监事会成员共同选举翟慎祥先生为公司第七届监事会主席。

任期三年，自第七届监事会第一次会议决议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

翟慎祥先生担任监事会主席职务为连选连任，翟慎祥先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经参会监事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日