

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十四次会议于2022年2月22日以书面方式通知各位监事，会议于2022年2月25日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事鹿海军因工作原因以通讯方式参与会议并进行表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一、逐项审议通过《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第十届监事会由5名监事会成员组成，其中：非职工监事3名，职工代表监事2名。

公司监事会提名张兴国、王兆焱、姜海华为第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名张兴国为第十届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名王兆焱为第十届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名姜海华为第十届监事会非职工监事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会。

以上非职工监事候选人及职工大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年2月28日