

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十四次会议于2024年8月5日以书面方式通知各位监事，会议于2024年8月15日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37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。

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：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的有关规定，公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了募集资金使用的情况，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目进行延期，是基于工程实施过程中的外部影响作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日