

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一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”）于2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》，产生了公司第十一届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第十一届监事会第一次会议通知以电子邮件及口头方式于2024年10月15日向全体监事送达，会议于2024年10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楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武主持，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《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合第十一届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举熊忠武先生担任第十一届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第十一届监事会第一次会议决议；
- 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10月16日