

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-064

格林美股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2025年4月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议在公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开，会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。

公司监事会对《2025年第一季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日