

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2020-049 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年7月23日以电子邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年7月30日15:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举刘多先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

刘多先生简历详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2020年7月30日