

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-026

## 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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2月17日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。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

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》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>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联监事鲁习金先生、宋万祥先生已回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

**（二）会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。**

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

《关于购买董监高责任险的公告》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>)。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

**（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由4名监事组成，监事会提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于公司监事会换届选举的公告》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>)。

本次监事会换届选举第七届监事会股东代表监事事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第七届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。

**三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十九次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二五年二月十七日