

# 绿康生化股份有限公司

## 第四届监事会第二十七次会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十七次会议于2023年12月20日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。会议通知已于2023年12月15日以书面、电子邮件等方式向全体监事送达。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司预计的2024年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

#### 2、审议通过了《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为该事项遵循公平、公开、公正的原则。符合公司经营的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

### **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 21 日