

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第四次会议于2024年8月7日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。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》和《公司章程》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《关于偶发性关联交易的议案》

经审核：该关联交易遵循公平、公允的原则，不存在交易对价。不存在损害中小股东利益的情形。本议案尚须提交股东大会审议。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。

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《关于偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会
2024年8月9日