

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年12月9日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信额度总计人民币125,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》

公司本次拟新增的对外担保额度为73,000万元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关

事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

3.1、审议通过《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年度，公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司预计发生总额不超过 600 万元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与浦城县华峰电力燃料有限公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.2、审议通过《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2025 年度，公司与晶科能源股份有限公司及其子公司预计发生总额不超过 70,000 万元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与晶科能源股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会

造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》

监事会同意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能有限公司，监事会认为本次交易有利于增加公司营运资金，为公司业务拓展提供资金支持，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

2024年12月11日