

绿康生化股份有限公司

关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2023年07月03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。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《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：本次事项满足子公司经营发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意上述事项。

《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次事项满足控股公司经营发展需要，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，遵

循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。监事会同意上述担保事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司
监事会
2023 年 07 月 03 日