

## 绿康生化股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第九次会议于2017年5月25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《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。

### 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《公司2016年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

《公司2016年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务预算报告的议案》

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，目前资产状况、

经营能力、以及 2017 年度的经营计划产量、品种、销售量、销售价格及对各项费用、成本的有效控制和安排，本着谨慎性原则下，预计公司 2017 年度合并营业收入 38,000 万元，较上年下降 5.35%，归属于上市公司股东的净利润 8,250 万元，较上年下降 10.68%。本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以现有总股本 120,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），合计分配 30,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘用期 1 年。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要

求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》**

根据生产经营的实际需要，公司需向中国农业银行浦城县支行申请总额为捌仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》**

根据生产经营的实际需要，公司需向中国银行南平浦城支行申请总额为贰仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。

本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。

**三、备查文件**

《绿康生化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十五日