

绿康生化股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2018年4月19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。与会董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、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年度财务预算报告的议案》

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《2018 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《2018 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2018 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 2018 年度审计机构，并授权公司董事会与其签订工作及决定有关报酬事宜。。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

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》

为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设资金需求，根据《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企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司决定使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

由于公司产品销往海外市场时，会受到国际政治、经济等不确定因素的影响。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

基于公司外汇资产、负债及外汇收支业务情况，公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

《关于开展外汇衍生品交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据日常生产经营所需，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过贰亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长赖潭平先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

《关于 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，为降低公司整体融资成本，保证全资子公司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司、武汉绿康生化科技有限公司、绿康（平潭）投资有限公司提供总额不超过肆仟壹佰万元的财务资助。

《关于向全资子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事认真审议了《2017 年年度报告全文》、《2017 年年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2017 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第二届监事会任期即将届满。监事会提名冯真武、楼丽君作为第三届监事会非职工代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日