

## 绿康生化股份有限公司 第三届监事会第二次（临时）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”）第三届监事会第二次（临时）会议于2018年7月20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

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易事项均为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，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。

本议案经本次监事会审议通过后，无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三届监事会第二次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十日