

绿康生化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年12月27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2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2019年公司预计与关联方发生的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。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会同意公司及全资子公司根据日常生产经营需要向银行等金融机构申请总额不超过31,500万元人民币的综合授信额度。同意授权公司及全资子公司法定代表人与银行机构签署授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任分别由公司及各全资子公司承担。

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。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司面临外汇市场汇率浮动的风险，公司提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。公司提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司对全资子公司具有绝对控制权，为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500 万元的担保，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于为全资子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要及全体股东的利益，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六次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十七日