

## 绿康生化股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年1月18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

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》

监事会认为：本次对外投资建设热电联产项目符合公司的发展战略，可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障，符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策，有利于改善环境，降低污染物的排放，能更有效地保护生态环境，履行企业社会责任。同意对外投资建设热电联产项目。

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七次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十八日