

绿康生化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2020年10月12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

公司以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年6月30日内部控制的自我评价报告的议案》

为公司公开发行可转换公司债券之目的，结合《企业内部控制基本规范》相关规定，公司编制了《绿康生化股份有限公司2020年6月30日内部控制的自我评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绿康生化股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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十八次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月十二日