

绿康生化股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2020年11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2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2021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2021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36,000万元人民币的综合授信额度。同意授权公司及子公司法定代表人与银行等金融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 2021 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、公司以 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，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。

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。

5、公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制和 risk 管理制度》，设置了相应的风险控制措施，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。

6、公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》。

监事会认为：本次公司为全资子公司及二级子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会

审议通过的程序合法有效。公司能够对其资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

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。

7、公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》。

监事会认为，公司本次部分募投项目延期完成的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期完成。

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。

8、公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

监事会认为：公司本次是为控股子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于公司控股子公司的经营和发展，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

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。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十七日