

绿康生化股份有限公司 关于第四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”）第四届监事会第六次会议于2022年4月11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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

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《公司2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交2021年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度财务预算报告的议案》

《2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
本议案尚须提交2021年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

按照公司章程规定，综合考虑公司发展的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

《2022 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《2022 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事认真审议了《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2021 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

监事会认为公司本次担保行为是为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，监事会同意上述担保事项。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

修订后的《监事会议事规则（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四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

2022 年 4 月 11 日