

绿康生化股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月3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《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易为关联方向公司提供短期借款，本次交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相

关事项的事前认可意见》；

4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

5、《借款合同》；

6、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

2023年4月3日