

## 绿康生化股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2023年06月07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0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

鉴于公司全体监事拟参与公司本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

关于《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

鉴于公司全体监事拟参与公司本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席

会议的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》**

同意公司拟以债转股方式对全资子公司江西纬科新材料科技有限公司进行增资。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》**

同意公司对《公司章程》经营范围条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

本议案需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》  
特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

2023 年 06 月 07 日