

# 绿康生化股份有限公司

## 关于第四届监事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十次会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年4月28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、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交2023年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

#### 2、审议通过了《公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案尚须提交2023年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票**

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司 2023 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案无须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》**

公司监事认真审议了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### **5、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度董事、监事薪酬方案》。

### **6、审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案无须提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意本项议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 8、审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，客观地反映了公司 2023 年度关联方占用资金情况，2023 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

本议案无须提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 9、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **10、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》。

本议案无须提交股东大会审议批准。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网上的（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案无须提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **12、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托开展外汇套期保值业务，并遵循稳健原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，是主动应对汇率风险的重要措施，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，增强公司财务稳健性，同意公司及其全资或控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 13、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举冯真武先生、楼丽君女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》。  
特此公告。

绿康生化股份有限公司  
监 事 会  
2024 年 4 月 30 日