

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年1月9日
2. 会议召开地点：昆明市高新区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月4日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席马从新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要对2022年度日常关联交易发生情况进行了预计，情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	2022 年度预计发生金额
1	邓爱凤	系公司实际控制人黄运喜先生的亲属	采购芦荟鲜叶（含芦荟苗）	300 万元
2	山东万源生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司高管王正海先生担任该公司董事	采购芦荟产品及其他生物资源产品	150 万元
3	广东原绿生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事	采购芦荟产品及其他生物资源产品	300 万元
4	广东原绿生物工程有限公司	系公司的参股公司，公司董事印维青先生担任该公司董事	销售芦荟产品及其他生物资源产品	100 万元
5	万非（上海）生物科技有限公司	系公司的参股公司	销售芦荟产品及其他生物资源产品	200 万元

公司与前述关联人进行交易时，将严格按照市场公允价格进行。上述预计关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，有利于公司正常稳定的经营，确保公司经济效益的提高；关联交易按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2022年1月11日