

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年12月25日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为优化资产负债结构，公司拟以债转股的方式向绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康玉山”）增资15,000万元，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币25,000万元，公司对绿康玉山持股比例不变，仍然为100%持股。经审核，公司监事会同意公司以债转股方式向绿康玉山增资事项。

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>）的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充

分讨论,认为该事项符合公司战略发展方向,未发现损害公司及股东利益的情形,一致同意该议案。

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>)的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

监事在审议过程中,对此次借款展期的必要性、借款利率合理性等方面进行了充分讨论,认为该事项符合公司战略发展方向,未发现损害公司及股东利益的情形,一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、备查文件

《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 26 日