

绿康生化股份有限公司 关于第五届监事会第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”）第五届监事会第十二次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年4月27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2024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2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

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 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

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 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认真审议了《2024 年度报告全文》及《2024 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 2024 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《2024 年度报告全文》及披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度报告摘要》。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过了《公司 2025 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 2024 年度股东会审议。

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《2025 年度董事、监事薪酬方案》。

6. 审议通过了《公司 2025 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《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

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 2024 年度关联方占用资金情况，2024 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 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 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 2024 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《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

本议案尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》

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《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的公告》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 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部控制制度的规定，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《2025 年第一季度报告》。

本议案无须提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 审议通过了《关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

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《董事会关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》。

本议案无须提交 2024 年度股东会审议。

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五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日