

证券代码：002868

证券简称：*ST 绿康

公告编号：2025-106

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年10月23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。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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司监事认真审议了《2025年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营状况，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《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《公司第五届监事会第十六次会议决议》

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 24 日