

江苏华绿生物科技股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月27日下午在公司会议室以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件、电话或书面等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席余清先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈公司年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

监事会认真审议了《公司 2020 年年度报告》及年度报告摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

公司及其子公司为实现业务发展及正常经营所需，通过银行融资

为自身发展补充流动资金，向各银行（以实际综合授信的银行为准）申请综合授信额度，总授信额度累计不超过人民币6.5亿（含6.5亿），期限自公司2020年年度股东大会审议通过后生效至2021年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2021-002）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提供资金利用率，增加收益，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施的情况下对部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年日常新关联交易的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司2021年审计工作的顺利进行，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案

的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配暨高送转方案的公告》（公告编号：2021-008）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

监事会认真审议了认真审议了《公司 2021 年第一季度报告》，认为公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整了反映公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

江苏华绿生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日