

绿康生化股份有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2023年3月7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《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：全资子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）2023年度拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价。子公司江西纬科将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日