

绿康生化股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月20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。经半数以上监事推举，会议由监事冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举冯真武先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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一次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监事会
2024年5月22日